



WALI KOTA BALIKPAPAN  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KOTA BALIKPAPAN

NOMOR 15 TAHUN 2024

TENTANG

RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26 ayat (2) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Pasal 264 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pasal 23 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, dan Pasal 104 ayat (2) 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, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953

tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9), Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953, tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);

3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana

- Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Gubernur Provinsi Kalimantan Timur Nomor 16 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025-2026 (Berita Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun ... Nomor ...);
  8. 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);

MEMUTUSKAN:

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

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

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

7. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada PD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran satuan kerja PD.

## BAB II

### RKPD

#### Pasal 2

RKPD Tahun 2025 dijadikan sebagai pedoman:

- a. perumusan penyempurnaan rancangan akhir rencana kerja PD tahun 2025; dan
- b. penyusunan rancangan KUA serta PPAS Daerah sebagai dasar penyusunan rancangan APBD tahun 2025.

#### Pasal 3

- (1) RKPD Tahun 2025 memuat:
  - a. rancangan kerangka ekonomi Daerah;
  - b. prioritas pembangunan Daerah; dan
  - c. rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- (2) RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. BAB I : Pendahuluan;
  - b. BAB II : Gambaran Umum Kondisi Daerah;
  - c. BAB III : Gambaran Ekonomi dan Keuangan Daerah;
  - d. BAB IV : Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah;
  - e. BAB V : Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah;
  - f. BAB VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah; dan
  - g. BAB VII : Penutup.
- (3) RKPD Tahun 2025 disusun dengan berpedoman pada rencana kerja pemerintah dan rencana kerja pemerintah daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025.
- (4) Rincian RKPD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

### BAB III PERUBAHAN RKPD

#### Pasal 4

- (1) Perubahan RKPD dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan, meliputi:
  - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
  - b. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan.
- (2) Dalam hal terjadi penambahan subkegiatan dan/atau kegiatan baru pada KUA serta rancangan PPAS yang tidak terdapat dalam RKPD, perlu disusun berita acara kesepakatan Wali Kota dengan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Penambahan subkegiatan dan/atau kegiatan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akibat terdapat kebijakan nasional atau provinsi, keadaan darurat, keadaan luar biasa dan perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah RKPD ditetapkan.
- (4) Perubahan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan tanpa melalui tahapan evaluasi dalam hal terjadi kebijakan nasional, keadaan darurat, keadaan luar biasa, dan perintah dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah rencana pembangunan jangka menengah Daerah ditetapkan.

### BAB IV PELAKSANAAN

#### Pasal 5

Pelaksanaan RKPD Tahun 2025 dimulai pada tanggal 1 Januari 2025 dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2025.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6


Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

Ditetapkan di Balikpapan  
pada tanggal 4 Juli 2024  
WALI KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
RAHMAD MAS'UD

Diundangkan di Balikpapan  
pada tanggal 4 Juli 2024  
SEKRETARIS DAERAH KOTA BALIKPAPAN,  
Ttd.  
MUHAIMIN

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 15

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,  
  
ELYZABETH E.R.L. TORUAN

LAMPIRAN  
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN  
NOMOR 15 TAHUN 2024  
TENTANG  
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH  
TAHUN 2025

BAB I  
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dokumen perencanaan merupakan salah satu instrumen strategis dalam menjalankan pembangunan yang efektif dan mewujudkan tujuan pembangunan. Pembangunan sendiri dimaknai sebagai sebuah proses perubahan yang direncanakan dan dilaksanakan secara berkelanjutan. Upaya pembangunan perlu dilakukan secara komprehensif, holistik dan terintegrasi dengan melibatkan seluruh komponen daerah yang meliputi pemerintah dan masyarakat. Dalam konteks pembangunan daerah, nilai-nilai yang dipegang teguh oleh masyarakat setempat perlu menjadi pertimbangan. Selain itu, pembangunan daerah juga harus memperhatikan nilai-nilai pembangunan yang berkelanjutan sehingga tidak memberikan dampak negatif terhadap kondisi sosial masyarakat maupun kelestarian lingkungan hidup. Oleh karena itu, penyusunan dokumen perencanaan menjadi satu hal yang penting guna memastikan adanya kesinambungan, keterkaitan dan keselarasan baik secara teknis, substansi maupun regulasi dalam melaksanakan pembangunan daerah.

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan dokumen perencanaan tahunan yang wajib disusun dan merupakan respon terhadap situasi, kondisi dan permasalahan yang dihadapi pada tahun 2025. Berbagai isu yang dihadapi berkaitan dengan kemiskinan, pengangguran, pertumbuhan ekonomi, daya saing SDM, mitra IKN dan lain sebagainya. Sebagai dokumen perencanaan tahunan, RKPD harus memiliki fokus yang jelas sesuai dengan prioritas isu yang krusial dan mendesak pada tahun 2025. Hal ini perlu dilakukan agar fokus intervensi daerah yang tertuang dalam perumusan strategi dan arah kebijakan dapat diarahkan secara lebih tepat guna dan tepat sasaran dengan tetap memperhatikan aspek dukungan sumber daya.

Penyusunan dokumen RKPD tahun 2025 dilakukan dengan mengacu pada pendekatan perencanaan yang tertuang dalam Undang-Undang 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang mana dalam proses penyusunan perencanaan dilakukan secara teknokratik, partisipatif, politis *bottom up* dan *top down*. Lima pendekatan ini perlu dilakukan agar terciptanya keseimbangan dalam pembangunan. Pendekatan teknokratik dilakukan dengan mempertimbangkan sudut pandang dan kerangka piker yang ilmiah, pendekatan partisipatif dilakukan dengan mempertimbangkan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan di daerah, pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan langkah operasional dalam menerjemahkan visi dan misi kepala daerah dan pendekatan *top down*, *bottom up* dilakukan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan mulai dari level kelurahan hingga nasional.

RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 merupakan pelaksanaan tahun keempat RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Dokumen RKPD memiliki posisi yang sangat krusial karena menjadi pedoman bagi penyusunan Kebijakan Umum APBD

(KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS). RKPD dengan demikian merupakan pedoman bagi penganggaran daerah yang berbasis pada kinerja dan kebutuhan pembangunan daerah. Dokumen RKPD berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 secara umum memuat tentang rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu satu tahun.

Dokumen RKPD Tahun 2025 disusun dengan mengacu pada tahapan penyusunan RKPD yang tertuang pada Pasal 16 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, yang terdiri dari persiapan penyusunan RKPD, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan Musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD. Selain itu, seluruh pendekatan perencanaan pembangunan daerah turut digunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025.

Rencana investasi untuk pembangunan dan pengelolaan infrastruktur sangat diperlukan untuk guna mewujudkan keberlanjutannya, upaya mobilisasi berbagai sumber pendanaan alternatif serta pengelolaan anggaran daerah dan pemanfaatan dana tepat guna dapat membantu pemerintah dalam menjawab permasalahan infrastruktur kota agar sejalan dengan visi kota itu sendiri serta memberikan dampak optimal bagi perekonomian kota, kesejahteraan masyarakat dan lingkungan hidup.

*Capital Investment Planning* (CIP) dikembangkan untuk membantu pemerintah kota dalam pengajuan dan prioritas program investasi infrastruktur dalam dokumen RPJMD beserta rencana inplementasi tahunan dan penganggaran dalam dokumen RKPD dan APBD.

CIP atau Perencanaan Investasi Modal (PIM) adalah alat bantu pengambilan Keputusan (*decision making support system*), terutama untuk penentuan prioritas investasi infrastruktur berbasis spasial (*spatiality influenced*) yang dikaitkan dan pendanaan yang berlaku selama lima tahun dan tahunan mengikuti periode berlakunya dokumen rencana daerah sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 86 tahun 2017. Rencana investasi infrastruktur yang telah dihasilkan oleh CIP akan dikompilasi ke dalam dokumen Rencana Investasi Infrastruktur Prioritas (RIIP).

## 1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum penyusunan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Timur;
4. Undang-Undang Nomor 01 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

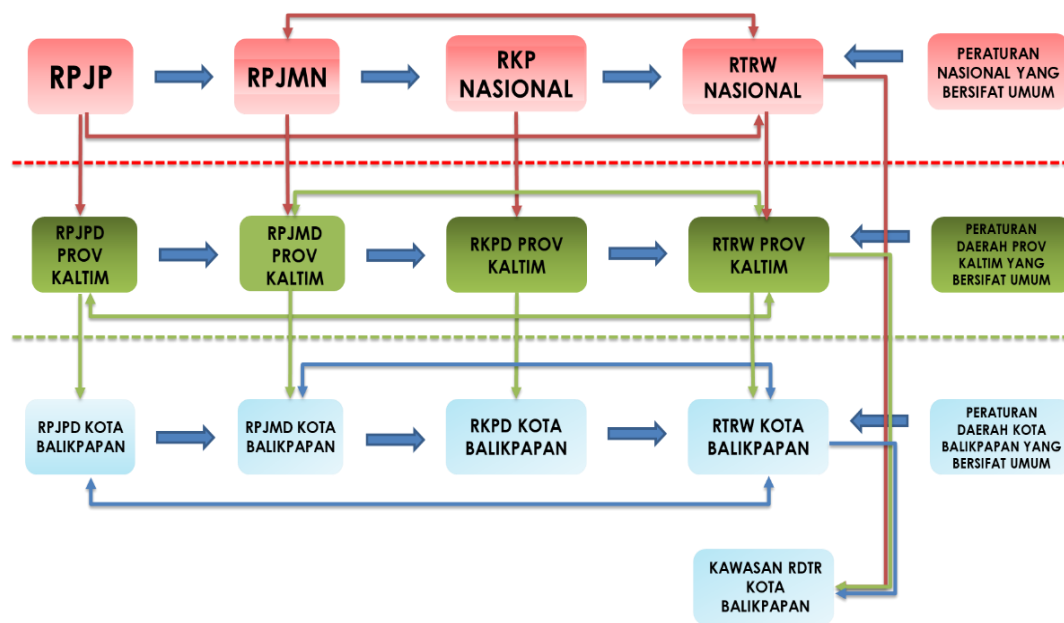


9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. 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;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
18. 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
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
20. Peraturan Daerah Kalimantan Timur tentang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Adaptasi dan Mitigasi Perubahan Iklim;
21. Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kalimantan Timur Nornor 2 Tahun 2016 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
22. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
23. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041;
25. Surat Edaran Direktur Jenderal Bina Pembangunan Daerah Nomor 500.7.2/12370/Bangda perihal Uji Coba Penerapan Sistem CIP dalam Penyusunan PRMD/RKPD di 5 (lima) Kota Percontohan NUDP Tahap I.

### 1.3 Hubungan Antar Dokumen

Sebagai sebuah dokumen perencanaan pembangunan yang terintegrasi, RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 mengacu dan mempertimbangkan substansi dari dokumen perencanaan lainnya. Hal ini bertujuan agar proses perumusan kebijakan

pembangunan selaras dengan keseluruhan perencanaan pembangunan baik di tingkat daerah, provinsi, dan nasional.



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

Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

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

#### 1.4 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan RKP Kota Balikpapan Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Sebagai pedoman arah pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025;
2. Memjamin kesinambungan, keselarasan, dan keterkaitan antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan;
3. Untuk mengoptimalkan sumberdaya yang dimiliki dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat.
4. *Capital Investment Planning* (CIP) menjadi acuan dalam proses dan metodologi untuk memprioritaskan proyek investasi modal dan infrastruktur yang diselaraskan dengan perencanaan dan penganggaran serta memasukkan penanaman modal prioritas yang terintegrasi secara spasial.

Adapun tujuan penyusunan RKP Kota Balikpapan Tahun 2025, yaitu:

1. Sebagai acuan dalam penyusunan KUA dan PPAS tahun 2025 dalam rangka penyusunan RAPBD tahun 2025;

2. Menetapkan program prioritas dalam rangka pencapaian target pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025;
3. Sebagai pedoman penyempurnaan Renja PD tahun 2025;
4. Sebagai tolak ukur dalam menilai dan mengevaluasi kinerja Pemerintah Daerah dan Perangkat Daerah;
5. Untuk memastikan APBD telah disusun berlandaskan RKPD.

### 1.5 **Sistematika Dokumen RKPD**

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

- Bab I : Pendahuluan
- Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
- Bab III : Kerangka Ekonomi Dan Keuangan Daerah
- Bab IV : Sasaran Dan Prioritas Pembangunan Daerah
- Bab V : Rencana Kerja Dan Pendanaan Daerah
- Bab VI : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
- Bab VII : Penutup

## BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

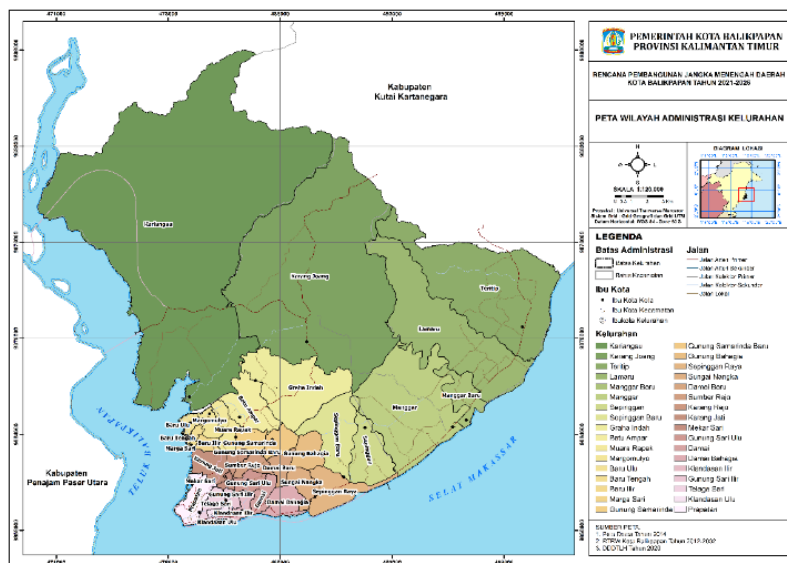
### 2.1 Aspek Geografi dan Demografi

Aspek geografi di Kota Balikpapan menggambarkan karakteristik lokasi dan wilayah, potensi pengembangan wilayah dan kerentanan wilayah terhadap bencana. Sedangkan, gambaran kondisi demografi mencakup perubahan penduduk, komposisi dan populasi masyarakat secara keseluruhan atau kelompok dalam waktu tertentu di Kota Balikpapan.

#### 2.1.1 Karakteristik Lokasi dan Wilayah

Luas dan batas administratif, letak dan kondisi geografis, karakter geologi, hidrologi, dan klimatologi merupakan bagian dari karakteristik lokasi dan wilayah Kota Balikpapan. Karakteristik lokasi dan wilayah memengaruhi dinamika kehidupan masyarakat terhadap lingkungan di sekitarnya dan dijadikan salah satu dasar pertimbangan dalam menentukan arah pengembangan wilayah di Kota Balikpapan

##### 2.1.1.1 Luas dan Batas Wilayah Administrasi



**Gambar 2.1 Peta Administrasi Kota Balikpapan**

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Secara administratif luas keseluruhan Kota Balikpapan adalah 51.101,24 Ha, dengan batas-batas sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kartanegara;
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Selat Makassar;
3. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Makassar; dan
4. Sebelah Barat berbatasan dengan Kabupaten Penajam Paser Utara.

Kota Balikpapan memiliki enam (6) kecamatan yang terbagi menjadi 34 (tiga puluh empat) kelurahan sesuai dengan pembagian pada Perubahan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan 7 Kelurahan Dalam Wilayah Kota Balikpapan dan Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kecamatan Balikpapan Kota Dalam Wilayah Kota Balikpapan. Masing-masing kecamatan dan kelurahan memiliki luas yang bervariasi.

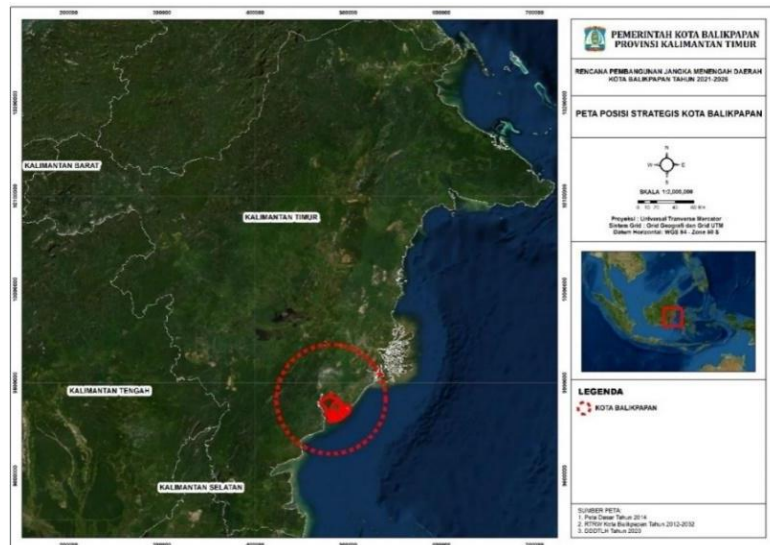
**Tabel 2.1 Luas Wilayah dan Jumlah Kelurahan Kota Balikpapan**

| No                                  | Kelurahan             | Luas Wilayah (Ha) |
|-------------------------------------|-----------------------|-------------------|
| <b>Kecamatan Balikpapan Selatan</b> |                       | <b>3.880,97</b>   |
| 1                                   | Damai Baru            | 215,53            |
| 2                                   | Damai Bahagia         | 375,63            |
| 3                                   | Sepinggan Baru        | 1.063,70          |
| 4                                   | Sungai Nangka         | 319,95            |
| 5                                   | Sepinggan Raya        | 662,58            |
| 6                                   | Gunung Bahagia        | 373,86            |
| 7                                   | Sepinggan             | 869,72            |
| <b>Kecamatan Balikpapan Kota</b>    |                       | <b>1.109,82</b>   |
| 1                                   | Prapatan              | 442,47            |
| 2                                   | Telaga Sari           | 176,39            |
| 3                                   | Klandasan Ulu         | 106,97            |
| 4                                   | Klandasan Ilir        | 161,67            |
| 5                                   | Damai                 | 222,31            |
| <b>Kecamatan Balikpapan Timur</b>   |                       | <b>11.915,52</b>  |
| 1                                   | Manggar               | 3.303,73          |
| 2                                   | Manggar Baru          | 521,35            |
| 3                                   | Lamaru                | 3.607,02          |
| 4                                   | Teritip               | 4.483,42          |
| <b>Kecamatan Balikpapan Tengah</b>  |                       | <b>1.082,58</b>   |
| 1                                   | Gunung Sari Ilir      | 108,51            |
| 2                                   | Gunung Sari Ulu       | 205,61            |
| 3                                   | Mekar Sari            | 72,37             |
| 4                                   | Karang Rejo           | 121,90            |
| 5                                   | Sumber Rejo           | 216,10            |
| 6                                   | Karang Jati           | 358,10            |
| <b>Kecamatan Balikpapan Barat</b>   |                       | <b>19.288,02</b>  |
| 1                                   | Baru Ilir             | 71,31             |
| 2                                   | Margo Mulyo           | 197,07            |
| 3                                   | Marga Sari            | 56,94             |
| 4                                   | Baru Tengah           | 91,25             |
| 5                                   | Baru Ulu              | 121,21            |
| 6                                   | Kariangau             | 18.750,25         |
| <b>Kecamatan Balikpapan Utara</b>   |                       | <b>13.824,34</b>  |
| 1                                   | Gunung Samarinda      | 266,42            |
| 2                                   | Muara Rapak           | 316,71            |
| 3                                   | Batu Ampar            | 780,04            |
| 4                                   | Karang Joang          | 10.232,37         |
| 5                                   | Gunung Samarinda Baru | 266,42            |
| 6                                   | Graha Indah           | 1.924,59          |
| <b>Total Luas</b>                   |                       | <b>51.101,24</b>  |

Sumber: Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041

Kecamatan Balikpapan Barat merupakan kecamatan terluas di Kota Balikpapan dengan cakupan area sebesar 38% dari luas total daratan Kota Balikpapan. Hal ini disebabkan oleh banyak dan luasnya hutan lindung yang tersebar pada kecamatan tersebut, termasuk hutan lindung Sungai Wain. Adapun kelurahan terluas di Kecamatan Balikpapan Barat tersebut berada di Kelurahan Kariangau, dengan cakupan sebesar 97,21% dari luas total Kecamatan Balikpapan Barat.

### 2.1.1.2 Letak dan Kondisi Geografis



**Gambar 2. 2 Peta Posisi Strategis Kota Balikpapan Sebagai Penyangga IKN**

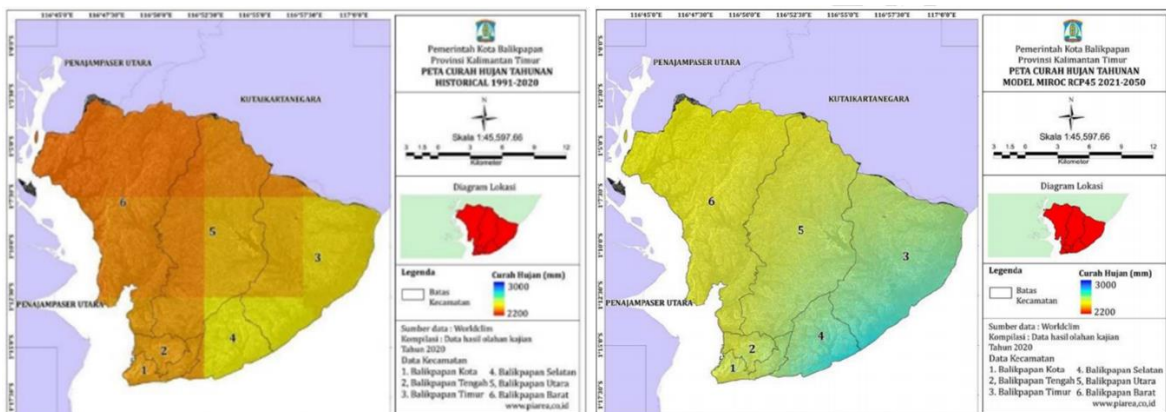
Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Kota Balikpapan terletak pada posisi 116,5°-117,0° Bujur Timur serta diantara 1,0°-1,5° Lintang Selatan. Secara geografis, Kota Balikpapan terletak di bagian timur Pulau Kalimantan serta berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan dan Selat Makassar. Posisi Kota Balikpapan yang berbatasan langsung dengan Selat Makassar menjadi nilai lebih tersendiri kaitannya dengan rencana pemindahan Ibu Kota Nusantara (IKN). Kota Balikpapan disiapkan sebagai *Buffer Zone* (Zona Penyangga) bagi IKN yaitu Kabupaten Penajam Paser Utara karena berbatasan secara langsung. Kota Balikpapan memiliki sumber daya alam yang melimpah, terutama minyak dan gas bumi yang turut berkontribusi pada perkembangan ekonomi dan industri di Kota Balikpapan. Posisi Kota Balikpapan memberikan dampak positif yang dapat dijadikan sebagai salah satu tujuan wisata.

### 2.1.1.3 Klimatologi

#### 1. Curah Hujan Kota Balikpapan

Curah hujan tahunan Kota Balikpapan historikal 1991-2020 memiliki rentang dari 2200 mm hingga 2400 mm yang ditunjukkan dengan sebaran warna kuning hingga merah pada Gambar 2.3. Pola sebaran curah hujan tahunan historikal tersebut dari hulu ke hilir menunjukkan peningkatan. Hal ini ditandai dengan sebaran warna kuning berada pada daerah pesisir dan sebaran warna jingga hingga merah berada di daerah perbukitan Kota Balikpapan (Balikpapan Barat dan Balikpapan Utara). Curah hujan Kota Balikpapan diproyeksikan mengalami peningkatan secara merata dimasa depan dalam rentang 2500-2800 mm dengan sebaran pola tinggi hujan tetap.



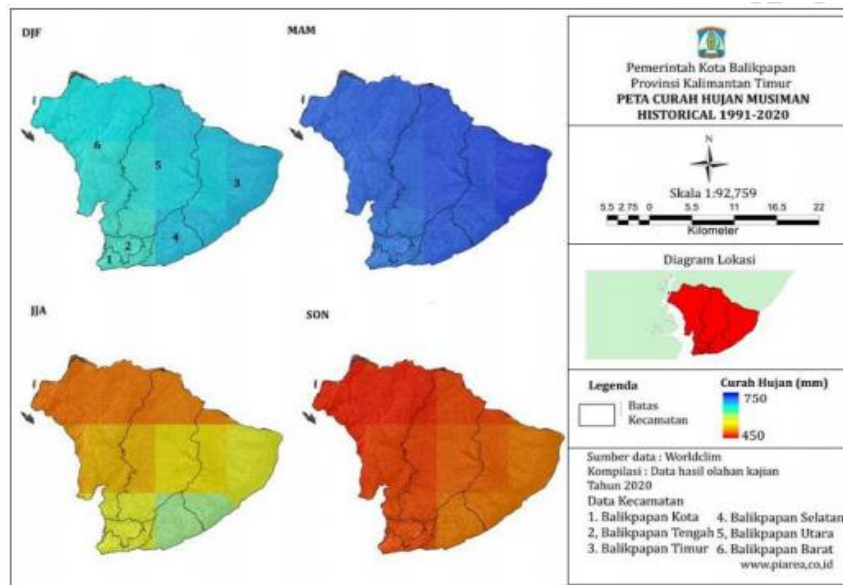
**Gambar 2.3 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020**

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019

**Gambar 2.4 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Tahunan Model MIROC RCP45 Periode 2021-2050**

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019

Curah hujan musiman Kota Balikpapan berada dikisaran 750 – 450 mm. Curah hujan tertinggi historikal tahun 1991- 2020 terdapat pada bulan MAM (Maret, April dan Mei) yang ditunjukkan dengan warna yang lebih biru dibandingkan dengan bulannya lainnya. Curah hujan musiman pada bulan SON (September, Oktober, dan November) lebih rendah dibandingkan dengan bulan lainnya ditunjukkan dengan warna yang semakin merah. Hal ini menunjukkan puncak musim hujan Kota Balikpapan berada pada musim MAM dan puncak musim kemarau pada musim SON.

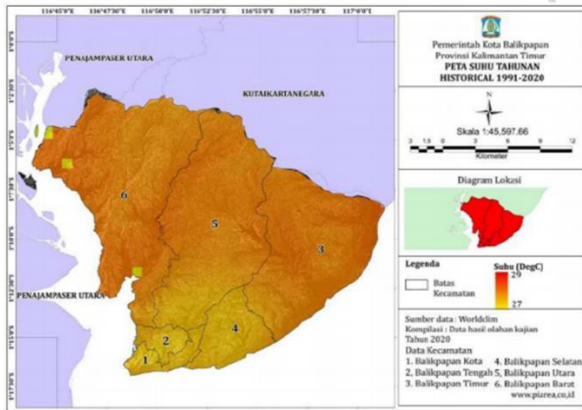


**Gambar 2.5 Peta Curah Hujan Kota Balikpapan Musiman Historikal 1991-2020**

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019.

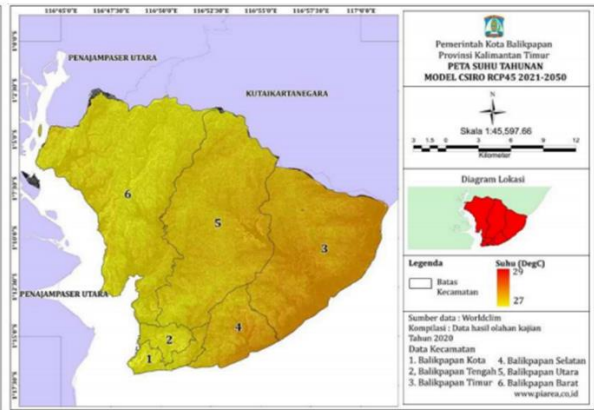
## 2. Suhu Kota Balikpapan

Sebaran suhu Kota Balikpapan berada dikisaran 27°C hingga 29°C, warna semakin merah menunjukkan suhu yang semakin tinggi, sedangkan warna kuning menunjukkan suhu yang semakin rendah. Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah, dan Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki suhu yang lebih rendah dibandingkan dengan kecamatan lainnya.



**Gambar 2.6** Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Historikal 1991-2020

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019



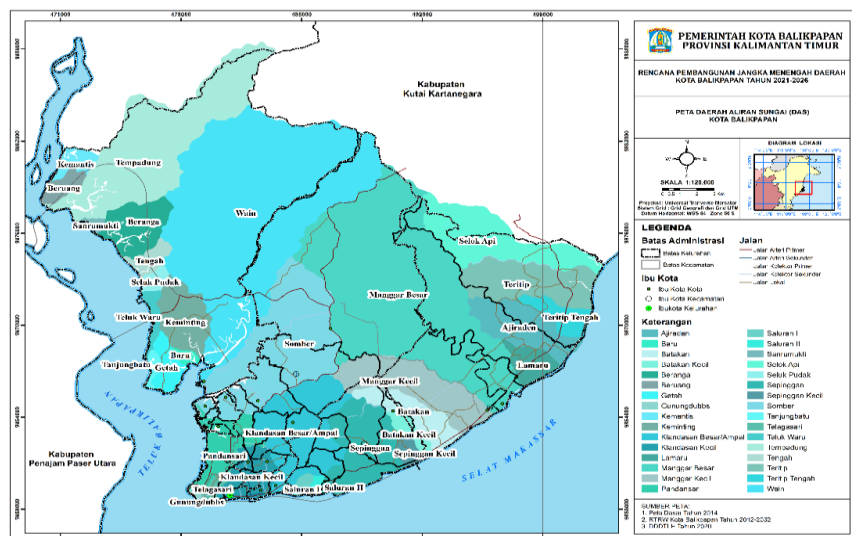
**Gambar 2.7** Peta Suhu Kota Balikpapan Tahunan Model CSIRO RCP45 2021-2050

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan, 2019

Sebaran suhu udara dengan model CSIRO (*Commonwealth Scientific and Industrial Research Organization*) menunjukkan pada tahun 2021-2050 mengalami penurunan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991-2020. Sedangkan, sebaran suhu udara model MIROC (*Model for Interdisciplinary Research on Climate*) tahun 2021-2050 tidak terdapat perubahan yang signifikan jika dibandingkan dengan sebaran suhu 1991-2020.

#### 2.1.1.4 Hidrologi

Balikpapan termasuk dalam WS strategis nasional Mahakam mencakup 32 Daerah Aliran Sungai (DAS). Potensi hidrologi yang terdapat di Kota Balikpapan meliputi air tanah dan air permukaan (sungai) yang termasuk dalam klasifikasi cukup baik. Kondisi topografi dan fisiografi wilayah yang berbukit mengakibatkan pola aliran air tanah yang terbentuk mengalir dari arah wilayah bagian utara menuju ke arah wilayah bagian selatan kota.





## Gambar 2. 8 DAS Kota Balikpapan

Sumber: Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Daerah Aliran Sungai (DAS) terluas di Kota Balikpapan yakni Daerah Aliran Sungai Wain sebesar 25.349,31 Hektar. DAS Sungai Wain juga termasuk ke dalam area hutan lindung Sungai Wain. Adapun Daerah Aliran Sungai terkecil di Kota Balikpapan yaitu DAS Gunung Dubbs, dengan luas sebesar 42.05 Hektar.

Tabel 2.2 Daerah Aliran Sungai (DAS) Kota Balikpapan

| No. | Nama DAS              | Grand Total (Ha) | No. | Nama DAS        | Grand Total (Ha) |
|-----|-----------------------|------------------|-----|-----------------|------------------|
| 1   | Gunung Dubbs          | 42.05            | 17  | Teluk Waru      | 479.71           |
| 2   | Klandasan Besar/Ampal | 4894.65          | 18  | Tempadung       | 6571.97          |
| 3   | Klandasan Kecil       | 1328.52          | 19  | Tengah          | 657.52           |
| 4   | Pandansari            | 1795.77          | 20  | Wain            | 25349.31         |
| 5   | Saluran I             | 245.83           | 21  | Ajiraden        | 2806.05          |
| 6   | Telagasari            | 210.75           | 22  | Batakan         | 1866.75          |
| 7   | Baru                  | 221.12           | 23  | Batakan Kecil   | 623.73           |
| 8   | Beranga               | 2064.17          | 24  | Lamaru          | 1075.14          |
| 9   | Beruang               | 634.21           | 25  | Manggar Besar   | 19752.86         |
| 10  | Getah                 | 887.38           | 26  | Manggar Kecil   | 3998.02          |
| 11  | Kemantis              | 641.42           | 27  | Selok Api       | 3209.32          |
| 12  | Keminting             | 2171.84          | 28  | Sepinggan       | 3801.39          |
| 13  | Sanrumukti            | 160.81           | 29  | Teritip         | 3649.82          |
| 14  | Seluk Pudak           | 374.54           | 30  | Teritip Tengah  | 1061.29          |
| 15  | Somber                | 8619.13          | 31  | Saluran II      | 251.97           |
| 16  | Tanjungbatu           | 236.02           | 32  | Sepinggan Kecil | 494.57           |

Sumber: DPRD Kota Balikpapan, 2021

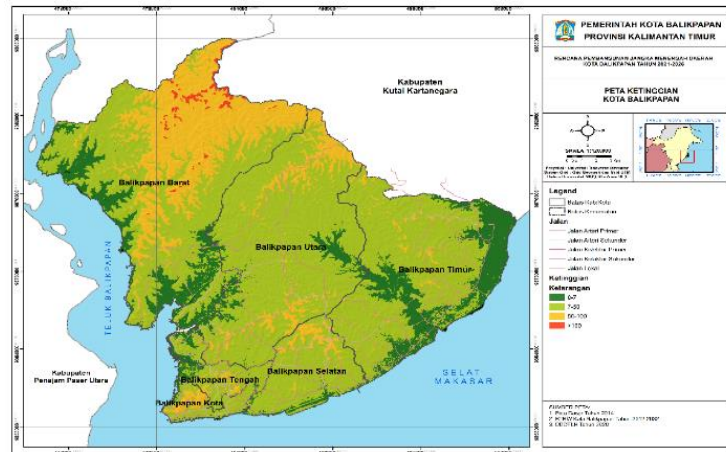
### 2.1.1.5 Ketinggian Wilayah

Secara umum Kota Balikpapan berada pada ketinggian 0 sampai 100 meter di atas permukaan laut. Klasifikasi terbesar yaitu berada pada ketinggian 20-100 mdpl dengan luas 26.090,57 ha atau 51,06 % dari luas wilayah, ketinggian >10-20 mdpl seluas 18.030,67 ha atau 35,28 % dari luas wilayah dan ketinggian 0-10 mdpl seluas 6.980 Ha atau 13,66 % dari luas wilayah. Berikut tabel luas wilayah Kota Balikpapan dirinci menurut topografi (ketinggian).

Tabel 2.3 Luas Wilayah Kota Balikpapan Dirinci Menurut Topografi (Ketinggian)

| No     | Ketinggian (mdpl) | Luas Wilayah |       |
|--------|-------------------|--------------|-------|
|        |                   | (Ha)         | (%)   |
| 1.     | 0-10              | 6.980,00     | 13,66 |
| 2.     | >10-20            | 18.030,67    | 35,28 |
| 3.     | >20-100           | 26.090,57    | 51,06 |
| Jumlah |                   | 51.101,24    | 100   |

Sumber: DPRD Kota Balikpapan, 2021



**Gambar 2.9** Peta Ketinggian Kota Balikpapan

Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032

Secara morfologis Kota Balikpapan terdiri dari 85% kawasan perbukitan dengan jenis tanah podsolik merah kuning yang memiliki karakter topsoil tipis, struktur tanah mudah tererosi. Sedangkan 15% lainnya merupakan daerah dataran yang terletak di sepanjang pantai timur dan selatan wilayah Kota Balikpapan dengan jenis tanah umumnya adalah alluvial.

#### 2.1.1.6 Jenis Tanah

Jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan terbagi menjadi 5 (lima) jenis yang diantaranya adalah aluvial, marin, fluvio marin, vulkan, tektonik/ struktural. Adapun di bawah ini akan dijelaskan lebih lanjut mengenai masing-masing jenis tanah yang ada di Kota Balikpapan.

##### a. Tanah pada Group Aluvial

Berdasarkan bentuk tanah, satuan tanah ini merupakan dataran aluvial yang dominan (50-75%), terjadi pada kelerengannya 1-3% dengan bahan induk "Aluvium".

##### b. Tanah pada Group Marin

Bentukannya berupa dataran pasang surut lumpur, mempunyai kelerengannya < 1% dengan bahan induk aluvium. Jenis tanah ini umumnya terdapat disekitar Sungai Wain Besar dan Sumber.

##### c. Tanah pada Group Fluvio Marin

Ada 2 (jenis tanah) pada group ini yaitu:

1. Bentukannya berupa dataran estuarin sepanjang muara sungai/pantai dengan kelerengannya < 1% dan bahan induk aluvium. Tanah ini umumnya terdapat di kanan kiri sepanjang Sungai Manggar Besar.
2. Bentukannya berupa dataran fluvio marin dengan kelerengannya < 1% dan bahan induknya adalah aluvium. Jenis tanah ini terdapat di sepanjang pantai yang menghadap Selat Makassar.

##### d. Tanah pada Group Vulkan

Bentukannya berupa bahan induk vulkan. Tanah pada group vulkan

setara dengan regosol. Tanah ini berada di pantai di Balikpapan Timur yang berbatasan dengan Kabupaten Kutai Kertanegara.

e. Tanah pada Group Tektonik/ Struktural

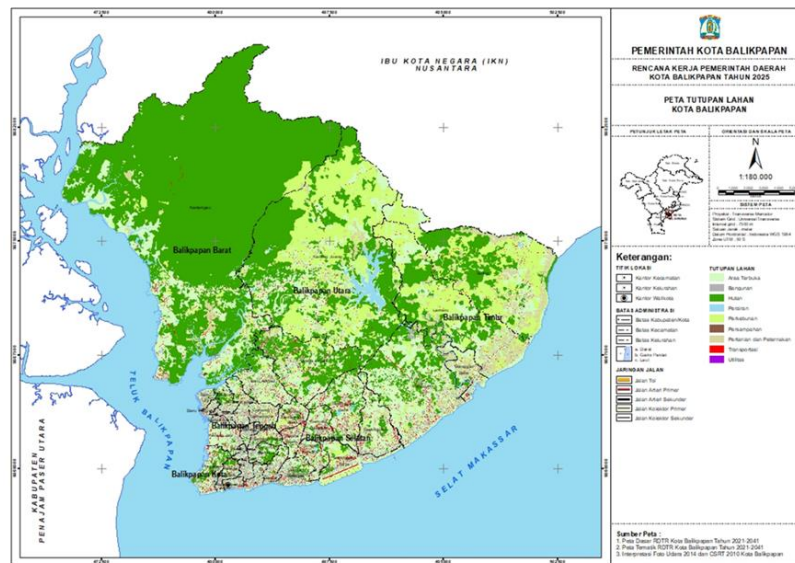
Pada tanah group tektonik, jenis tanah di bagi menjadi menjadi 5 jenis, yaitu:

1. Bentuk lahannya berupa dataran tektonik berombak agak tertoreh dengan bentuk relief berombak berkisar antara 3-8% dan bahan induknya batu liat dan batu pasir. Lokasi penyebarannya adalah di pusat kota tepatnya Kecamatan Balikpapan Selatan, Tengah dan Barat yang berbatasan langsung dengan Teluk Balikpapan.
2. Bentuk lahannya berupa dataran tektonik bergelombang, agak tertoreh dan relief bergelombang berkisar antara 8-15%. Bahan induk batu liat dan batu gamping. Penyebarannya meliputi Kecamatan Balikpapan Utara seperti di Kelurahan Muara Rapak, Kelurahan Gunung Samarinda, Kelurahan Batu Ampar dan Kelurahan Karang Joang.
3. Bentuk lahannya berupa dataran bergelombang cukup tertoreh dengan relief bergelombang 15-30% dan bahan induknya berupa batuliat dan batupasir. Penyebarannya disekitar Bangun Reksa, Karang Joang dan Manggar.
4. Bentuk lahannya berupa dataran tektonik bergelombang cukup tertoreh dengan relief berbukit kecil (15-30%) dengan bahan induk batuliat dan batupasir. Penyebarannya terutama di Kecamatan Balikpapan Barat dan sebagian kecil di Balikpapan Utara.

Bentuk lahannya berupa perbukitan paralel lipatan, sangat tertoreh dengan relief berbukit 15-30% dan bahan induknya berupa batu liat, batu pasir dan batu gamping. Penyebarannya di Karang Joang Km 15. Karena bahan induknya, adalah batu liat dan batu gamping maupun batupasir yang dominan, maka jenis tanah ini setara dengan jenis tanah Podsolik Merah Kuning.

#### **2.1.1.7 Penutupan Lahan/Penggunaan Lahan**

Kondisi penutupan lahan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada gambar berikut. Dominasi penutupan lahan oleh kawasan lindung dan area terbuka lainnya. Kemudian luas tutupan lahan yang cukup dominan adalah bangunan atau kawasan permukiman. Perkembangan area terbangun di Kota Balikpapan menyebar di bagian selatan, timur dan perkotaan lama, serta kecenderungan perkembangan ke arah utara dan barat, di samping timur juga.



**Gambar 2.10 Peta Tutupan Lahan**  
 Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

### 2.1.2 Potensi Pengembangan Wilayah

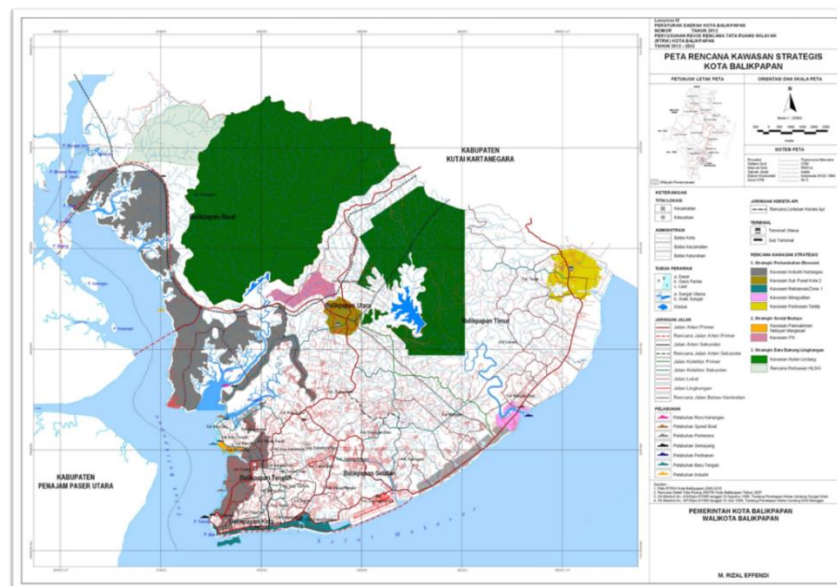
Potensi pengembangan wilayah Kota Balikpapan didasarkan atas efektivitas pembangunan di masing-masing wilayah untuk menyinkronkan pembangunan berbagai sektor andalan yang akan dikembangkan. Hal ini dimaksudkan agar pengembangan masing-masing wilayah kota tidak saling tumpang tindih, sehingga potensi yang dimiliki masing-masing daerah dapat berkembang secara optimal dan terintegrasi. Pengembangan potensi secara spasial dilakukan melalui kebijakan pengembangan kawasan strategis kota. Kawasan strategis wilayah kota terdiri atas:

- a. Kawasan strategis dari sudut kepentingan ekonomi  
 Berupa kawasan strategis yang mendukung aktivitas perekonomian kota dan terletak di pusat kota. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Ekonomi terdiri atas:
  1. Kawasan Kota Baru Karang Joang;
  2. Kawasan Industri Kariangau;
  3. Kawasan Minapolitan Manggar dan Manggar Baru;
  4. Kawasan Reklamasi Pantai; dan
  5. Kawasan Kota Baru Teritip.
- b. Kawasan strategis dari sudut kepentingan sosial budaya  
 Berupa kawasan yang dinilai strategis untuk mengembangkan potensi kegiatan budaya dan pariwisata. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Sosial Budaya terdiri atas:
  1. Kawasan permukiman nelayan Margasari di Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat; dan
  2. Kawasan pendidikan di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara.

c. Kawasan strategis dari sudut kepentingan fungsi dan daya dukung lingkungan

Berupa kawasan strategis untuk kepentingan penyelamatan lingkungan dan pemeliharaan lingkungan hidup sebagai daya dukung lingkungan. Kawasan Strategis untuk Kepentingan Fungsi dan Daya Dukung Lingkungan terdiri atas:

1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain di Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat dan Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara; dan
2. Kawasan hutan lindung Sungai Manggar di Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara dan Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur.



**Gambar 2.11 Peta Rencana Kawasan Strategis**

*Sumber: RTRW Kota Balikpapan Tahun 2012-2032*

Dalam Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032, tujuan dan kebijakan ruang di Kota Balikpapan adalah pengembangan pusat pelayanan. Guna mewujudkan penataan ruang Kota Balikpapan, maka diusahakan komoditi unggulan yang dihasilkan oleh masing-masing wilayah, antara lain sebagai berikut:

#### 1) Perikanan

Wilayah pesisir laut Kota Balikpapan menyimpan potensi sumber daya yang terbarui (*renewable resources*), khususnya potensi sumber daya perikanan. Selain itu, Kawasan pesisir dan laut juga memiliki potensi yang cukup besar untuk memainkan peran strategis dalam menopang dan membangun pondasi ekonomi kota yang kuat, antara lain sebagai investasi yang memiliki efisiensi dan daya serap tenaga kerja, serta sumber daya laut yang besar baik kuantitas maupun diversitas, bukan hanya di perairan

Balikpapan, tetapi juga di perairan Selat Makassar. Produk perikanan dan kelautan juga memiliki prospek pasar yang baik dengan pangsa pasar yang terus meningkat dan memiliki daya saing yang tinggi sebagaimana dicerminkan dari bahan baku yang dimilikinya serta produksi yang dihasilkannya.

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 2 Tahun 2021 Tentang Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) Provinsi Kalimantan Timur 2021-2041, kebijakan dan strategi untuk mewujudkan tujuan RZWP3K terdiri atas kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Konservasi, kebijakan dan strategi pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum, kebijakan dan strategi pengembangan Alur Laut, serta kebijakan dan strategi Kawasan Strategis Nasional Tertentu (KSNT), yang dibagi menjadi Zona Inti, Zona Pemanfaatan Terbatas Dan Zona Lainnya yang Sesuai Dengan Peruntukan Kawasan. Kebijakan dan strategis rencana zonasi adalah sebagai berikut:

a. Pengembangan Kawasan Konservasi

Kawasan konservasi ini terdiri dari Kawasan Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil, Kawasan Konservasi Perairan, dan Kawasan Konservasi Maritim. Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil yang dikelola berdasarkan rencana pengelolaan zonasi diantaranya, zona inti, zona pemanfaatan terbatas dan zona lainnya yang menyesuaikan dengan pentukan kawasan, Konservasi Pesisir Dan Pulau Pulau Kecil (KKP3K) ini salah satunya adalah KKP3K Teluk Balikpapan-Kabupaten Penajam Paser Utara.

b. Pengembangan Kawasan Pemanfaatan Umum

Kawasan Pemanfaatan Umum meliputi sub zona Wisata Pantai/Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (KPU-2-P3KP) terdiri atas Pantai Manggar dan Pantai Lamaru. Adapun DLKr dan DLKp yang terdiri atas pelabuhan umum, Tersus dan STS (KPU-PL-DLK) meliputi Pelabuhan Balikpapan dan Teluk Balikpapan. KPU-PL-WKO di perairan terdiri atas PPI Manggar Baru, PPI Filial Klandasan dan PPI Kampung Baru Tengah. Sub Zona Minyak dan Gas Bumi (KPU-TB-MGB) ada pada Blok East Kalimantan di perairan Teluk Balikpapan sampai Selat Makassar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan dan Blok Mahakam di perairan Teluk Balikpapan sampai Selat Makassar Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kota Balikpapan. Pada zona perikanan budaya dalam sub zona Budidaya Laut (KPU-BD-BL) ada pada Teluk Balikpapan di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara serta Pantai Manggar dan Pantai Lamaru di Kecamatan Balikpapan Timur. Sedangkan pada zona perikanan tangkap dalam sub zona pelagis (KPU-PTO-P) meliputi Selat Makassar-Kota Balikpapan. Untuk zona bandar udara yaitu Bandar Udara Sepinggian yang terletak di Kecamatan Balikpapan Selatan. Zona jasa/perdagangan terdiri atas Coastal Road berada pada Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Kota.

c. Pengembangan Kawasan Alur Laut

Alokasi Ruang WP-3-K untuk kawasan Alur Laut terdiri atas migrasi biota yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB, pipa/kabel bawah laut yang selanjutnya disebut dengan AL-APK, dan alur pelayaran yang selanjutnya disebut dengan AL-AP. Kawasan migrasi biota terdiri dari kawasan Migrasi penyu yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB-MP dan kawasan Migrasi mamalia laut yang selanjutnya disebut dengan AL-AMB-MM. Selanjutnya pipa/kabel bawah laut yang terdiri atas kabel telekomunikasi yang selanjutnya disebut dengan AL-APK-KT dan pipa gas dan minyak yang selanjutnya disebut dengan AL-APK-GM. Adapun alur pelayaran terdiri dari alur pelayaran dan perlintasan Internasional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PI, alur pelayaran dan perlintasan Nasional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PN, alur pelayaran dan perlintasan Regional yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PR, dan alur pelayaran dan perlintasan Khusus yang selanjutnya disebut dengan AL-AP-PK.

d. Pengembangan KSNT

Di Kota Balikpapan tidak terdapat alokasi ruang WP-3-K untuk kawasan KSNT, alokasi ini berada di perairan Pulau Sambit dan sekitarnya di Kabupaten Berau dengan kode KSNT PPKT-01 serta Pulau Maratua dan sekitarnya di Kabupaten Berau dengan kode KSNT PPKT-02.

2) Industri

Posisi strategis dan keunggulan komparatif yang dimiliki oleh Kota Balikpapan menjadikan visi pembangunan kota kedepan sebagai sentra jasa, perdagangan dan industri, sehingga pengembangan kota diarahkan kepada sektor-sektor ekonomi yang potensial dan mempunyai unggulan, termasuk industri kecil/rumah tangga yang tersebar di beberapa wilayah Kota Balikpapan melalui pembangunan sarana dan prasarana pengadaan rumah produksi dan rumah tinggal. Selain itu, potensi kawasan industri Kota Balikpapan didukung oleh letak strategis yang berada pada ALKI II dan merupakan pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur serta wilayah Indonesia Bagian Timur. Dengan posisi tersebut Kota Balikpapan memiliki keunggulan kompetitif yakni sebagai alur lalu lintas kapal laut yang cukup padat sehingga potensial untuk mengembangkan industri maritim seperti *shipdocking* (dok perbaikan kapal), *sparepart* dibidang *marine*, *supply base* dan sebagainya.

Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan terdiri atas:

1. Subzona Kawasan Peruntukan Industri (KPI);
2. Subzona Kawasan Industri (KI); dan
3. Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM).

Subzona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) adalah bentangan lahan yang diperuntukkan bagi kegiatan Industri, dengan luas kurang lebih 294,47 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Baru Ilir, Kelurahan Margomulyo dan Kelurahan Kariangau), serta di Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Karang Joang). Subzona Kawasan Industri (KI) MERUPAKAN zona pemusatan kegiatan industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana

penunjang, dengan luas kurang lebih 3740,46 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Kariangau, Kelurahan Karang Jati dan Kelurahan Prapatan). Sedangkan untuk Sentra Industri Kecil dan Menengah (SIKM) dengan luas kurang lebih 660,74 Ha terdapat di Kecamatan Balikpapan Barat (Kelurahan Margomulyo) Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Karang Joang), Kecamatan Balikpapan Selatan (Kelurahan Sepinggian, kelurahan Sepinggian Raya) serta Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Manggar, Kelurahan Manggar Baru dan Kelurahan Teritip).

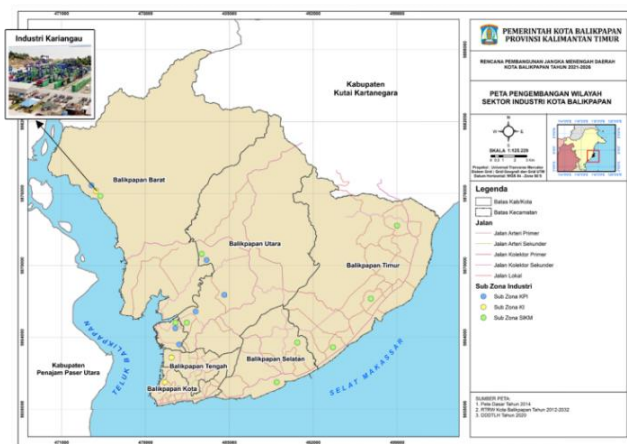
**Tabel 2.4 Zona Kawasan Peruntukan Industri (KPI) di Kota Balikpapan**

| BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN (BWP) | RDTR KOTA BALIKPAPAN;                                  |   |   |
|----------------------------------|--|---|---|
|                                  | ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI)                 |   |   |
|                                  | SUBZONA KPI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)         | SUBZONA KI (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)   | SUBZONA SIKM (Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)                       |
| BWP I Balikpapan Barat           | 67,09  | 3.337,76  | 300,04  |
|                                  | a. subzona Baru Ilir (I.A) terdapat di Blok I.A.2;     | (Sub BWP Kariangau)   | a. sub BWP Kariangau (I.D) tersebar di Blok I.D.3.                    |
|                                  | b. subzona Kariangau (I.D) terdapat di Blok I.D.3; dan |   | b. sub BWP Margomulyo (I.E) tersebar di blok I.E.5.                   |
|                                  | c. subzona Margomulyo (I.E) terdapat di Blok I.E.2.    |   |   |
| BWP II Balikpapan Utara          | 235,92   |   | 44,7  |
|                                  | a.sub BWP Batu Ampra (II.A) Blok II.A.1                |   | a.Sub BWP Karang Joang Blok II.E.6,                                   |
|                                  | b. sub BWP Graha Indah (II.B) Blok II.B.1.             | ---   | b.sub BWP Muara Rapak (II.F) Blok II.F.1.                             |
|                                  | c.sub BWP Karang Joang (II.E) Blok II.E.6              |   |   |
| BWP III Balikpapan Tengah        |  | 248,98  |   |
|                                  | ---  | Sub BWP Karang Jati (III.C), yaitu pada Blok III.C.1, Blok III.C.2, dan Blok III.C.3. | ---   |
| BWP IV Balikpapan Kota           |  | 193,91  | 0,82  |
|                                  | ---  | sub BWP Prapatan (IV.D), meliputi Blok IV.D.1, Blok IV.D.2, dan Blok IV.D.3;          | sub BWP Telaga Sari (IV.E), , Blok IV.E.2                             |
| BWP V Balikpapan Selatan         |  |   | 34,89   |
|                                  | ---  | ---   | a. Sub BWP Sepinggian (V.D), berada di Blok V.D.2; dan                |
|                                  |  |   | b. Sub BWP Sepinggian Raya (V.F), berada di Blok V.F.2.               |
| BWP VI Balikpapan Timur          |  |   | 287,47  |
|                                  | ---  | ---   | a. Sub BWP Manggar (VI.B), berada di Blok VI.B.3 dan Blok VI.B.4; dan |



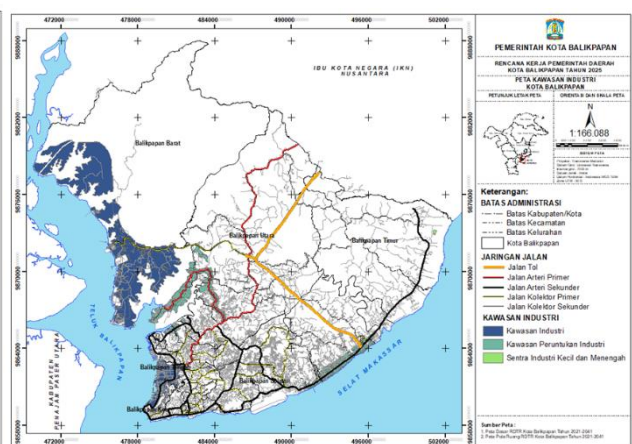
| BAGIAN WILAYAH PERENCANAAN (BWP) | RDTR KOTA BALIKPAPAN;<br>ZONA KAWASAN PERUNTUKAN INDUSTRI (KPI) |  |  |
|----------------------------------|---|--|--|
|                                  | SUBZONA KPI<br>(Kawasan Peruntukan Industri) (Ha)               | SUBZONA KI<br>(Kawasan Peruntukan Industri) (Ha) | SUBZONA SIKM<br>(Kawasan Peruntukan Industri) (Ha) |
|                                  |   |  |  |
| <b>Total Luas @Subzona</b>       | <b>303,01</b>   | <b>3.780,65</b>                                  | <b>667,92</b>                                      |
| <b>TOTAL LUAS ZONA KPI</b>       | <b>4.751,58</b>   |  |  |

Sumber: Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041



**Gambar 2.12 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Industri Kota Balikpapan**

Sumber: Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041



**Gambar 2.13 Peta Sebaran Wilayah Sektor Industri Kota Balikpapan**

Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

### 3) Pertambangan

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 maka potensi bahan galian yang ada di Kota Balikpapan dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu potensi mineral non logam dan potensi batubara. Potensi mineral non logam yang ada di Balikpapan adalah batupasir kuarsa dan batulempung. Lokasi keterdapat potensi mineral non logam terdapat di 4 (empat) wilayah kecamatan di Kota Balikpapan (Kecamatan Balikpapan Selatan, Balikpapan Timur, Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat) memiliki pola sebagai berikut:

- 1) Berada pada lahan dengan bentuk relief/morfologi berupa perbukitan;
- 2) Jenis bahan galian batulempung meliputi Kecamatan Balikpapan Utara (Kelurahan Batu Ampar) dan Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Lamaru);
- 3) Jenis bahan galian pasir kuarsa meliputi Kecamatan Balikpapan Timur (Kelurahan Lamaru).

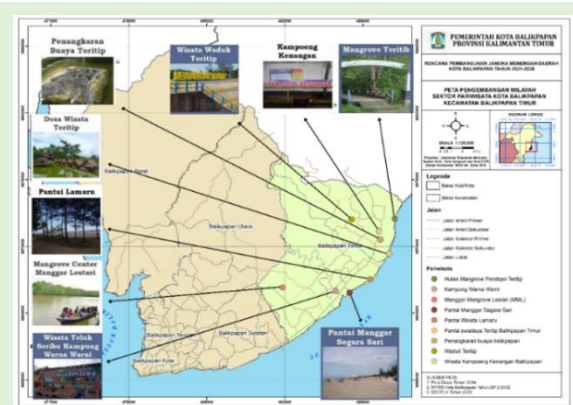
### 4) Pariwisata

Dalam pengembangan sektor pariwisata Kota Balikpapan mempunyai cukup banyak potensi, mengingat topografi Kota Balikpapan yang didominasi oleh

perbukitan dengan hutan yang cukup luas, menjadikan Kota Balikpapan sebagai tempat wisata hutan lindung dan kawasan cagar alam. Selain itu, Kota Balikpapan yang dikelilingi laut, juga menjadi objek yang menyajikan suguhan berbagai wisata pantai dan wilayah lainnya sebagian besar merupakan wisata alam buatan dan peninggalan sejarah. Berikut destinasi wisata di Kota Balikpapan pada setiap Kecamatan:



**Gambar 2.14 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Utara**



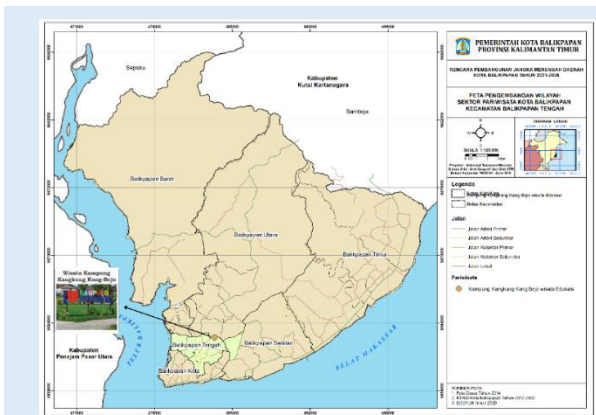
**Gambar 2.15 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Timur**



**Gambar 2.16 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Selatan**



**Gambar 2.17 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Barat**



**Gambar 2.18 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Tengah**



**Gambar 2.19 Peta Pengembangan Wilayah Sektor Pariwisata Kota Balikpapan Kecamatan Balikpapan Kota**

Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2021

### 2.1.3 Wilayah Rawan Bencana

Tahun 2023 menjadi tahun tertinggi angka bencana kebakaran hutan dan lahan di Kota Balikpapan yaitu sebanyak 83 kali. Angka ini melonjak drastis jika dibandingkan dengan tahun 2022 yang hanya terjadi 9 kali. Tingginya angka bencana kebakaran hutan & lahan ini tentu saja mengancam produktivitas lahan di Kota Balikpapan. Berdasarkan penjelasan atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007, tertulis bahwa kebakaran hutan/lahan termasuk dalam bencana alam dan non alam yang ditulis secara serangkai, sehingga kebakaran hutan dan lahan merupakan satu istilah yang tidak dipisahkan.

Jenis bencana lainnya yang juga kerap terjadi adalah kebakaran pemukiman bangunan dan kebakaran lainnya. Kebakaran lainnya termasuk konsleting listrik, kebocoran tabung gas, kebakaran kendaraan, mesin, benda atau barang lainnya dan kebakaran tumpukan sampah. Dari data BPBD, kejadian kebakaran mengalami fluktuasi angka setiap tahunnya. Pada tahun 2020 tercatat sebanyak 65 kali terjadi kebakaran bangunan dan lainnya. Hingga bulan Juli tahun 2024, telah terjadi kebakaran bangunan dan lainnya di Kota Balikpapan sebanyak 73 kali.

Selain itu, BPBD Kota Balikpapan juga melakukan pelayanan masyarakat termasuk Pencarian Orang Hilang/ tenggelam, evakuasi penemuan mayat, Penanganan Hewan Liar, Penanganan Pohon Tumbang, Rumah Roboh/pengamanan Demonstrasi dan Penyelamatan serta Pertolongan lainnya. Adapun jumlah bencana yang terjadi di Kota Balikpapan sebagai berikut:

**Tabel 2.5 Jumlah Bencana yang Terjadi di Kota Balikpapan Menurut Jenis Bencana Tahun 2020-2024**

| No | Jenis Kejadian     | Tahun |      |      |      |       |
|----|--------------------|-------|------|------|------|-------|
|    |                    | 2020  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024* |
| 1  | Kebakaran Bangunan | 38    | 54   | 46   | 38   | 28    |

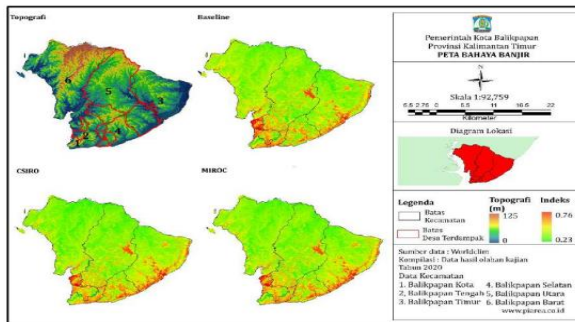
| No           | Jenis Kejadian                         | Tahun      |            |            |            |            |
|--------------|--|------------|------------|------------|------------|------------|
|              |  | 2020       | 2021       | 2022       | 2023       | 2024*      |
| 2            | Kebakaran Lainnya                      | 27         | 34         | 68         | 85         | 45         |
| 3            | Kebakaran Lahan dan Hutan              | 29         | 13         | 9          | 83         | 21         |
| 4            | Banjir                                 | 82         | 22         | 26         | 2          | 3          |
| 5            | Genangan Air                           | 67         | 8          | 25         | 4          | 8          |
| 6            | Tanah Longsor                          | 37         | 59         | 54         | 12         | 7          |
| 7            | Pergerakan Tanah                       | 1          | 2          | 10         | 45         | 19         |
| 8            | Angin Puting Beliung dan Angin Kencang | 2          | 1          | 6          | 1          | 0          |
| 9            | Gelombang Ektrim dan Abrasi            | 1          | 10         | 3          | 0          | 0          |
| 10           | *Pelayanan Masyarakat                  | 228        | 350        | 431        | 625        | 276        |
| <b>Total</b> |  | <b>512</b> | <b>553</b> | <b>678</b> | <b>895</b> | <b>407</b> |

Sumber: BPBD Kota Balikpapan, 2024 \*) data per tanggal 1 Juli 2024

Wilayah Kota Balikpapan memiliki kerentanan terhadap bencana, diantaranya yaitu banjir, pergerakan tanah/longsor, dan kekeringan dengan deskripsi sebagai berikut:

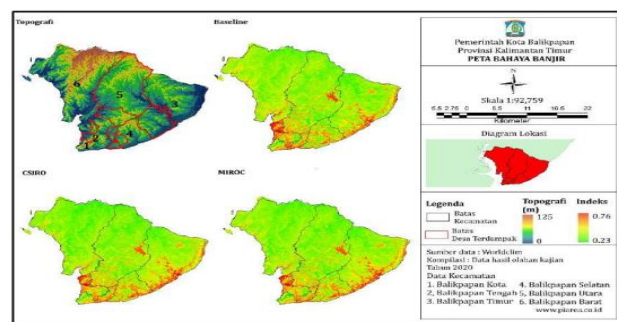
### 1. Banjir

Berdasarkan dokumen DIKPLHD Kota Balikpapan 2019, Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya banjir berkisar 0,23–0,76. Adapun daerah dengan indeks bahaya banjir yang relatif tinggi adalah kawasan yang berada pada wilayah pesisir dan daerah aliran sungai serta tingkat okupansi lahan cukup tinggi yaitu daerah Balikpapan Tengah, Balikpapan Kota, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Timur.



**Gambar 2.20 Peta Indeks Bahaya Banjir Kota Balikpapan (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050)**

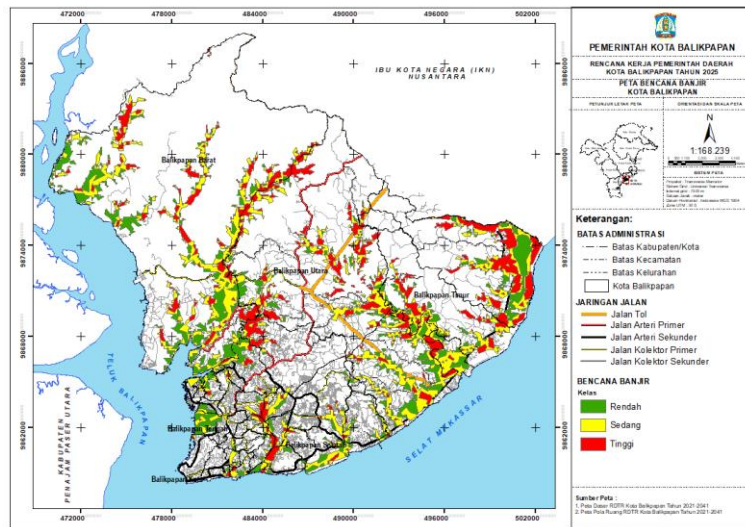
Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan 2019



**Gambar 2.21 Peta Indeks Bahaya Banjir Kota Balikpapan (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050)**

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan 2019

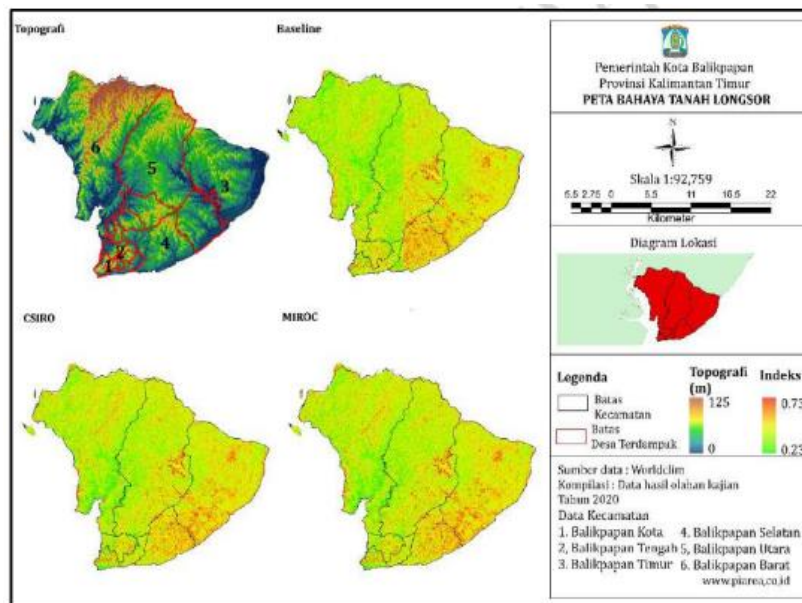
Selanjutnya di masa depan, berdasarkan model CSIRO menunjukkan tidak terjadi perubahan. Pada model MIROC terjadi peningkatan potensi bahaya di seluruh wilayah Kota Balikpapan terutama wilayah utara Kota Balikpapan. Faktor yang meningkatkan bahaya banjir di masa depan dikarenakan intensitas curah hujan tinggi pada bulan tertentu, yaitu bulan Desember, Januari, Maret dan April.



**Gambar 2.22 Peta Bencana Bahaya Banjir di Kota Balikpapan**  
 Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

## 2. Pergerakan tanah/longsor

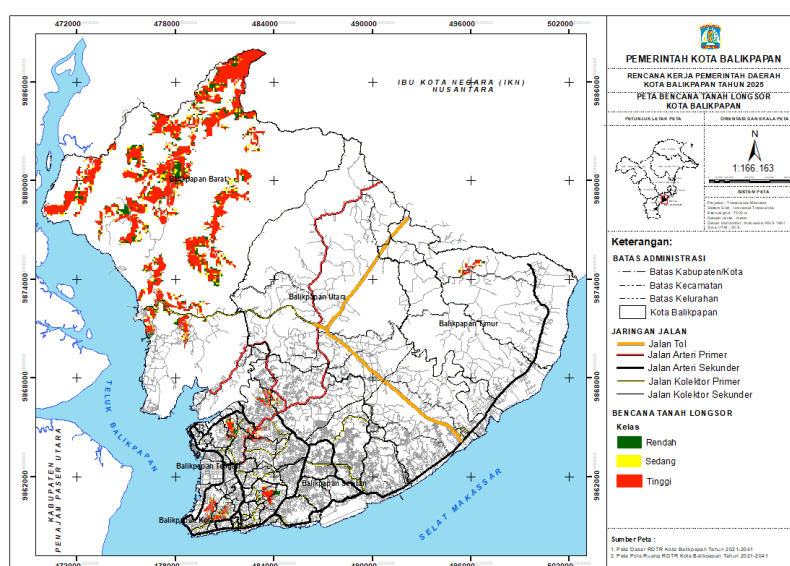
Struktur tanah di kota Balikpapan terdiri atas podsolik merah kuning, tanah alluvial, dan pasir kwarsa. Diantara ketiga jenis yang paling banyak terdapat di wilayah Kota Balikpapan adalah jenis tanah podsolik merah kuning yang mempunyai tingkat kesuburan yang rendah disebabkan karena lapisan topsoilnya yang tipis dan batumannya muda sehingga tanahnya bersifat labil dan terdapat pada daerah perbukitan yang mempunyai kemiringan di atas 15%. Apabila curah hujannya tinggi akan mengakibatkan tanah tersebut merosot dan terkikis karena erosi.



**Gambar 2.23 Peta Indeks Bahaya Tanah Longsor Kota Balikpapan (Baseline 1991-2020 dan Proyeksi 2021-2050)**

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan 2019

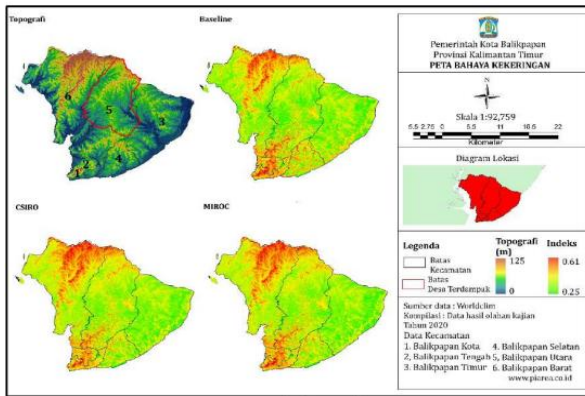
Kondisi wilayah Balikpapan sangat rawan terhadap terjadinya longsor. Jika dilakukan pemetaan bahaya tanah longsor menggunakan simulasi pemodelan CSIRO dan MIROC menunjukkan bahaya tanah longsor di wilayah Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya tanah longsor berkisar 0,23 – 0,73. Nilai bahaya tinggi berada di wilayah Balikpapan Timur dan Balikpapan Selatan. Kejadian bencana tanah longsor sangat rawan terjadi di Kecamatan Balikpapan Kota, Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Utara mengingat kepadatan penduduk yang ada pada wilayah ini. Pemetaan bahaya di masa depan tidak mengalami perubahan yang signifikan, namun perlu menjadi perhatian terkait pembukaan lahan perumahan di daerah rawan tanah longsor yang berpotensi mengalami bahaya tanah longsor dengan nilai indeks tinggi.



**Gambar 2.24 Peta Bahaya Tanah Longsor di Kota Balikpapan**  
 Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

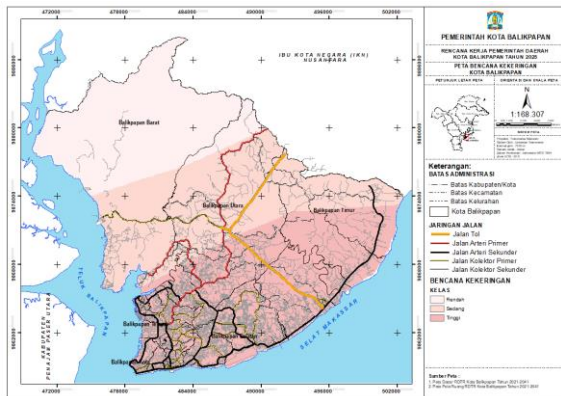
### 3. Kekeringan

Berdasarkan dokumen hasil analisis wilayah Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya kekeringan berkisar 0,25–0,61 (DIKPLHD, 2019). Wilayah-wilayah yang memiliki tingkat risiko sebagian besar menyebar di Balikpapan Kota, Balikpapan Tengah, Balikpapan Selatan dan Balikpapan Utara. Indeks kategori tinggi mengalami peningkatan luasan wilayah di masa depan jika menggunakan model CSIRO namun mengalami penurunan pada model MIROC. Hal tersebut dipengaruhi oleh peningkatan suhu udara yang berimplikasi pada naiknya nilai evapotranspirasi sehingga kondisi neraca air menjadi defisit terutama pada bulan dimusim kemarau (Juli, Agustus, dan September). Pengelolaan sumber daya air menjadi prioritas utama merespon informasi dampak perubahan iklim dimasa mendatang khususnya dalam rangka memenuhi ketersediaan air baku yang menjadi salah satu keterbatasan di Kota Balikpapan. Aksi adaptasi perlu dilakukan untuk mengurangi risiko dampak perubahan iklim terkait kekeringan.



**Gambar 2.25 Peta Indeks Bahaya Kekeringan Kota Balikpapan**

Sumber: DLH Kota Balikpapan, DIKPLHD Kota Balikpapan 2019



**Gambar 2.26 Peta Bahaya Kekeringan Kota Balikpapan**

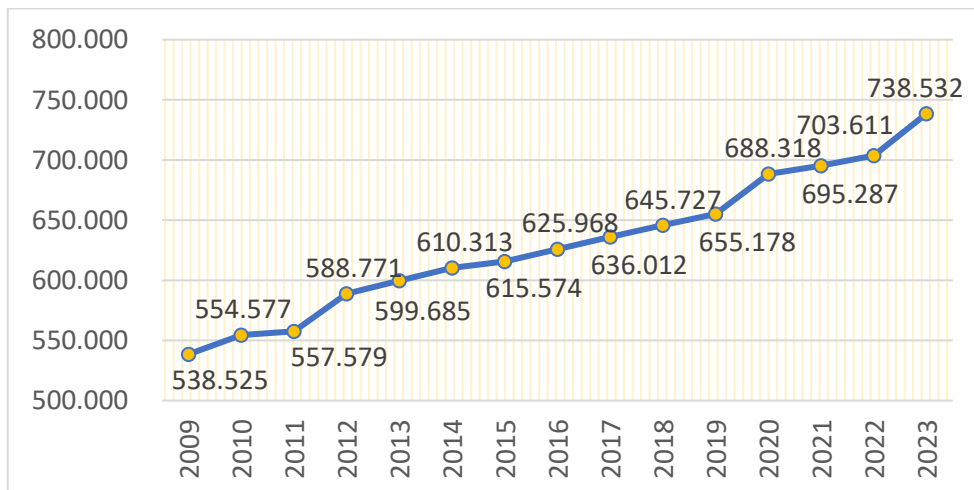
Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

## 2.1.4 Demografi

Perubahan jumlah penduduk di Kota Balikpapan bersifat dinamis karena dipengaruhi faktor kelahiran, kematian, serta migrasi atau perpindahan penduduk yang masuk atau keluar dari Kota Balikpapan. Data kependudukan di Kota Balikpapan terbagi menjadi jumlah penduduk secara umum, struktur penduduk, dan distribusi penduduk.

### 2.1.4.1 Jumlah Penduduk

Kota Balikpapan memiliki jumlah penduduk mencapai 738.532 jiwa pada tahun 2023. Jumlah tersebut terdiri dari 377.458 penduduk yang berjenis kelamin laki-laki dan 361.074 adalah perempuan. Jumlah tersebut telah mengalami peningkatan sebesar 27,08 persen dibandingkan tahun 2009, yakni hanya 538.525 jiwa. Grafik peningkatan jumlah penduduk pada tahun 2009 hingga 2023 di Kota Balikpapan dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



### Gambar 2.27 Jumlah Penduduk Kota Balikpapan Tahun 2009-2023

Sumber: BPS Balikpapan dalam Angka 2010-2024

Jumlah penduduk di Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan pada rentang tahun 2009-2023. Adanya disrupsi pandemi Covid-19 tidak memberikan dampak yang signifikan pada perubahan jumlah penduduk di Kota Balikpapan. Memang secara laju pertumbuhan penduduk, Kota Balikpapan mengalami penurunan pada masa pandemi Covid-19 jika dibandingkan dengan pada tahun 2019, namun secara kuantitatif tidak sampai berada di bawah jumlah penduduk pada tahun 2019.

#### 2.1.4.2 Struktur Penduduk

Struktur penduduk Kota Balikpapan berdasarkan jenis kelamin dapat dilihat pada data *sex ratio*. *Sex ratio* menampilkan perbandingan banyaknya jumlah penduduk laki-laki per 100 penduduk perempuan. Data terkait jumlah penduduk Kota Balikpapan berdasarkan *sex ratio* pada tahun 2009 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.6 Jumlah Penduduk di Kota Balikpapan Berdasarkan Sex Ratio Tahun 2009-2023**

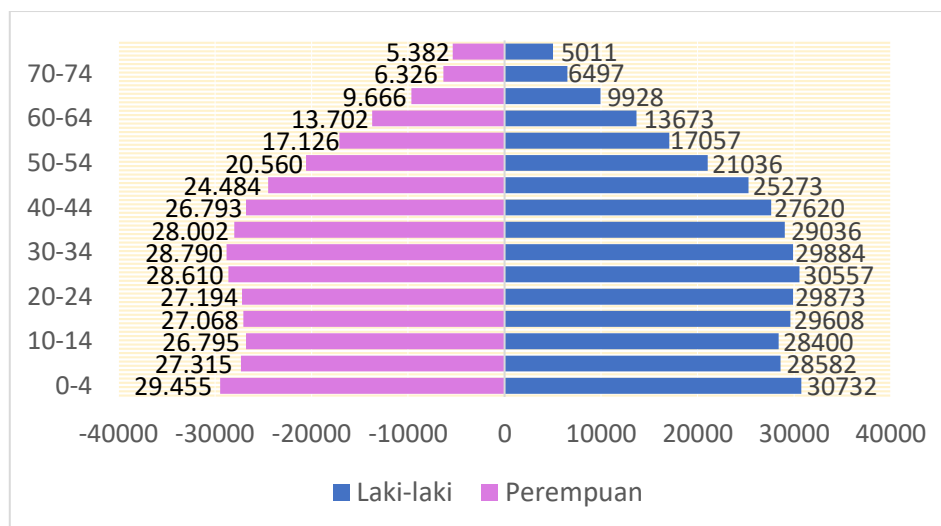
| Tahun | Laki-Laki | Perempuan | Jumlah  | Rasio  |
|-------|-----------|-----------|---------|--------|
| 2009  | 283.629   | 254.896   | 538.525 | 111,27 |
| 2010  | 286.680   | 267.897   | 554.577 | 107,01 |
| 2011  | 288.847   | 268.732   | 557.579 | 107,49 |
| 2012  | 313.197   | 291.252   | 604.449 | 107,53 |
| 2013  | 309.899   | 289.786   | 599.685 | 106,94 |
| 2014  | 315.299   | 295.014   | 610.313 | 106,88 |
| 2015  | 317.988   | 297.586   | 615.574 | 106,86 |
| 2016  | 323.394   | 302.574   | 625.968 | 106,88 |
| 2017  | 328.382   | 307.630   | 636.012 | 106,75 |
| 2018  | 333.347   | 312.380   | 645.727 | 106,71 |
| 2019  | 338.202   | 316.976   | 655.178 | 106,70 |
| 2020  | 352.802   | 335.516   | 688.318 | 105,15 |
| 2021  | 355.848   | 339.439   | 695.287 | 104,83 |
| 2022  | 359.563   | 344.048   | 703.611 | 104,51 |
| 2023  | 377.458   | 361.074   | 738.532 | 104,54 |

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2010-2024

Data *sex ratio* di Kota Balikpapan mengalami penurunan pada rentang tahun 2009 hingga 2022, namun pada tahun 2023 mengalami peningkatan kecil sebesar 0,03 poin. Angka *sex ratio* yang mencapai 104,54 pada tahun 2023 menunjukkan adanya 104 laki-laki untuk setiap 100 perempuan yang ada di Kota Balikpapan. Penurunan angka *sex ratio* yang kemudian mendekati angka 100 mengindikasikan adanya keseimbangan jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di Kota Balikpapan. Penurunan angka *sex ratio* yang cukup tinggi



memiliki tiga makna, diantaranya terdapat banyaknya kelahiran bayi perempuan yang ada di Kota Balikpapan, bertambahnya jumlah penduduk perempuan melalui migrasi masuk, atau adanya penurunan jumlah laki-laki di wilayah tersebut. Penurunan jumlah penduduk laki-laki bisa diakibatkan oleh peningkatan angka mortalitas maupun peningkatan migrasi keluar wilayah. Penurunan angka *sex ratio* cukup tinggi terjadi pada tahun 2010 yang mencapai selisih 4,26 dibandingkan pada tahun sebelumnya.



**Gambar 2. 28 Piramida Penduduk Kota Balikpapan Berdasarkan Usia dan Jenis Kelamin pada Tahun 2023**

Sumber: BPS Kota Balikpapan dalam Angka 2024, diolah

Struktur penduduk di suatu wilayah juga dapat dilihat melalui kelompok usia. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan berdasarkan kelompok usia dan jenis digambarkan dalam piramida penduduk di Kota Balikpapan pada tahun 2023 yang termasuk dalam kategori stasioner yakni menunjukkan pertumbuhan jumlah penduduk yang relatif stabil. Jumlah penduduk di Kota Balikpapan yang masuk dalam kategori usia produktif yakni 15-64 tahun sebesar 69,85 persen dengan rincian 51,14 persen di antaranya laki-laki dan 48,86 persen lainnya adalah perempuan. Penduduk yang berada dalam usia non-produktif didominasi oleh kelompok usia 0-14 tahun yang mencapai 24,12 persen, sedangkan kelompok usia non-produktif lansia lebih dari 64 tahun hanya 6,03 persen.

Piramida penduduk tersebut menunjukkan bahwa Kota Balikpapan sedang dalam fase bonus demografi atau lebih banyaknya jumlah penduduk usia produktif dibandingkan yang kelompok non-produktif. Bonus demografi mengindikasikan adanya potensi sumber daya manusia yang dapat dioptimalkan untuk pembangunan Kota Balikpapan, tetapi bonus demografi juga perlu dikelola dengan baik karena akan memengaruhi kondisi di Kota Balikpapan ke depannya.

### 2.1.4.3 Distribusi Penduduk

Distribusi penduduk dapat dilihat dari tingkat kepadatan penduduk yang menggambarkan bentuk penyebaran dan pemerataan penduduk di suatu wilayah. Data terkait tingkat kepadatan penduduk menurut kecamatan di Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 7 Tingkat Kepadatan Penduduk menurut Kecamatan di Kota Balikpapan**

| No | Kecamatan          | Luas Wilayah (km <sup>2</sup> ) | 2011          |  | 2016          |  | 2021          |  | 2022          |  | 2023          |  |
|----|--------------------|---------------------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|---------------|--|
|    |                    |                                 | Jumlah (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) | Jumlah (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) | Jumlah (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) | Jumlah (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) | Jumlah (Jiwa) | Kepadatan Penduduk (Jiwa/km <sup>2</sup> ) |
| 1  | Balikpapan Tengah  | 10,83                           | 98.552        | 9.099,9                                    | 111.022       | 10.251,3                                   | 106.960       | 9.876,3                                    | 107.155       | 9.894,3                                    | 105.749       | 9.764,5                                    |
| 2  | Balikpapan Kota    | 11,1                            | N/A           | N/A  | 89.212        | 8.037,1                                    | 82.849        | 7.463,9                                    | 83.000        | 7.477,5                                    | 85.078        | 7.664,7                                    |
| 3  | Balikpapan Timur   | 119,16                          | 60.664        | 509,1                                      | 67.874        | 569,6                                      | 92.542        | 776,6                                      | 95.064        | 797,8                                      | 102.959       | 864,0                                      |
| 4  | Balikpapan Utara   | 138,24                          | 123.214       | 891,3                                      | 137.997       | 998,2                                      | 172.117       | 1.245,1                                    | 175.440       | 1.269,1                                    | 188.605       | 1.364,3                                    |
| 5  | Balikpapan Selatan | 38,81                           | 191.737       | 4.940,4                                    | 125.864       | 3.243,1                                    | 146.689       | 3.779,7                                    | 148.650       | 3.830,2                                    | 158.320       | 4.079,4                                    |
| 6  | Balikpapan Barat   | 192,88                          | 83.412        | 432,5                                      | 93.999        | 487,3                                      | 94.130        | 488,0                                      | 94.320        | 489,0                                      | 97.821        | 507,2                                      |

Sumber: BPS Balikpapan dalam Angka 2012, 2017, 2022, 2023, 2024

Kepadatan penduduk di Kota Balikpapan mengalami tren peningkatan pada tahun 2011 hingga 2023. Penurunan kepadatan penduduk terjadi kecamatan Balikpapan Tengah pada tahun 2023. Kecamatan Balikpapan Tengah merupakan wilayah dengan tingkat kepadatan penduduk tertinggi di Kota Balikpapan, yakni mencapai 9.764,5 pada tahun 2023. Angka tersebut mengindikasikan bahwa terdapat 9.764 jiwa di tiap kilometer persegi pada tahun 2023 di Kecamatan Balikpapan Tengah. Tingkat kepadatan penduduk terendah berada di Balikpapan Barat yang hanya sebesar 507 jiwa per tiap kilometer persegi. Perbedaan tingkat kepadatan yang cukup tinggi tersebut dikarenakan luas wilayah antara dua wilayah tersebut juga berbeda. Selain itu faktor kondisi ekonomi, lingkungan, geografis, politik juga dapat memengaruhi persebaran penduduk di Kota Balikpapan.

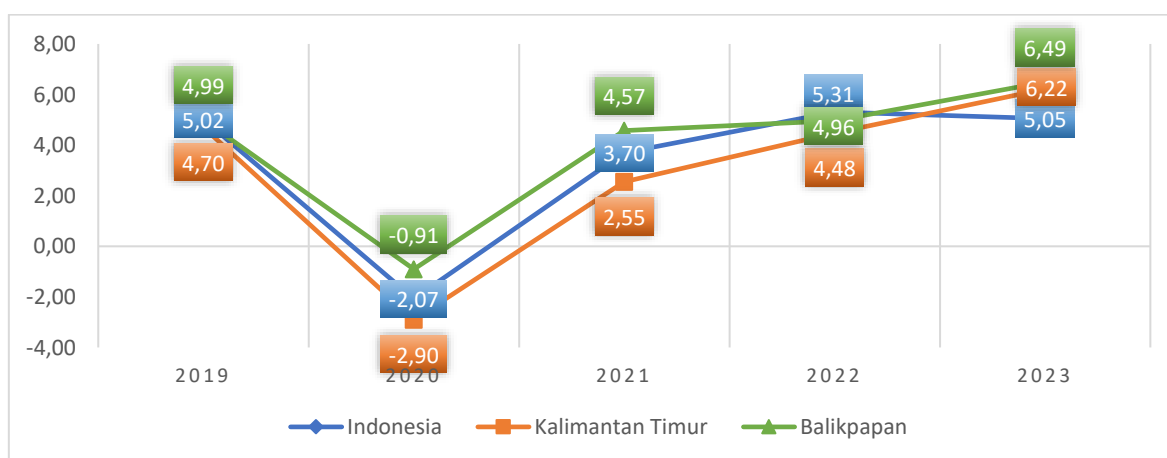
## 2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat

### 2.2.1 Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Fokus kesejahteraan dan pemerataan ekonomi menjabarkan kondisi kesejahteraan masyarakat dan pemerataan pembangunan ekonomi yang digambarkan melalui sejumlah indikator makro ekonomi.

#### 2.2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi

Laju pertumbuhan ekonomi diukur menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga konstan (ADHK) atau disebut juga PDRB riil. PDRB riil Kota Balikpapan tercatat terus mengalami kenaikan mencapai 97,06 triliun rupiah pada tahun 2023. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan sebesar 4,02 persen per tahun selama periode 2019-2023, dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada tahun 2023 dengan capaian laju pertumbuhan ekonomi sebesar 6,49 persen.



**Gambar 2.29 Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia (%)**

Sumber: BPS, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan secara umum menunjukkan tren yang serupa dengan pergerakan perekonomian di tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Rata-rata pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan lebih tinggi jika dibandingkan dengan rata-rata pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur yang tumbuh 3,01 persen per tahun maupun nasional yang tumbuh 3,40 persen per tahun untuk periode yang sama. Perekonomian Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, maupun Indonesia sama-sama berkontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19 namun kembali tumbuh positif sejak tahun 2021.

**Tabel 2.8 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) Menurut Lapangan Usaha Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

| No                                    | Lapangan Usaha   | PDRB ADHK Menurut Lapangan Usaha<br>(Miliar Rupiah) |           |           |           |           | Rata-Rata<br>Pertumbuhan (%) |
|---------------------------------------|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------------|
|                                       |  | 2019  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |                              |
| A                                     | Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan                            | 783,12  | 752,93    | 770,54    | 785,79    | 798,41    | 1,41                         |
| B                                     | Pertambangan dan Penggalian                                    | 37,68   | 37,66     | 39,08     | 37,19     | 37,80     | 1,32                         |
| C                                     | Industri Pengolahan  | 47.381,67   | 46.877,79 | 49.028,62 | 51.352,47 | 54.532,52 | 3,74                         |
| D                                     | Pengadaan Listrik dan Gas                                      | 76,03   | 81,90     | 85,09     | 88,88     | 102,42    | 8,14                         |
| E                                     | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang       | 59,03   | 62,76     | 63,93     | 68,05     | 71,44     | 5,11                         |
| F                                     | Konstruksi   | 10.497,73   | 11.084,17 | 11.646,02 | 11.268,75 | 12.040,82 | 4,93                         |
| G                                     | Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor  | 6.970,88  | 6.757,02  | 7.235,43  | 7.844,56  | 8.288,55  | 4,87                         |
| H                                     | Transportasi dan Pergudangan                                   | 6.277,66  | 5.405,99  | 5.527,05  | 6.406,27  | 7.097,48  | 3,01                         |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 1.341,58  | 1.206,93  | 1.230,15  | 1.347,79  | 1.412,21  | 2,88                         |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 2.974,25  | 3.237,91  | 3.493,22  | 3.770,31  | 3.975,20  | 7,42                         |
| K                                     | Jasa Keuangan  | 2.612,61  | 2.670,13  | 2.748,50  | 2.993,33  | 3.291,33  | 5,55                         |
| L                                     | Real Estate  | 1.417,88  | 1.401,44  | 1.403,67  | 1.434,42  | 1.476,41  | 1,33                         |
| M,N                                   | Jasa Perusahaan  | 214,75  | 207,17    | 215,29    | 226,77    | 238,03    | 2,83                         |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 994,20  | 939,94    | 954,81    | 1.035,75  | 1.106,28  | 3,43                         |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 1.137,68  | 1.195,36  | 1.208,43  | 1.233,19  | 1.282,07  | 3,35                         |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 433,10  | 552,15    | 611,16    | 641,04    | 678,60    | 10,95                        |
| R,S,<br>T,U                           | Jasa Lainnya   | 583,57  | 563,46    | 570,68    | 607,61    | 630,58    | 3,43                         |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |  | 83.793,41   | 83.034,71 | 86.831,69 | 91.142,16 | 97.060,15 | 4,02                         |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan didorong oleh kinerja sektor-sektor ekonomi yang selama ini mendominasi perekonomian daerah. Pada tahun 2023, perekonomian Kota Balikpapan digerakkan oleh sektor industri pengolahan yang tumbuh sebesar 6,19 persen dengan kontribusi mencapai 53,74 persen terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Kontributor terbesar kedua disumbang oleh konstruksi yang tumbuh 6,85 persen dengan kontribusi sebesar 13,05 persen, sedangkan kontributor terbesar ketiga yaitu sektor transportasi dan pergudangan yang tumbuh 10,79 persen dengan kontribusi sebesar 11,68 persen. Tingginya kontribusi ketiga sektor tersebut terhadap perekonomian daerah didorong oleh keberadaan RDMP RU V Pertamina yang hingga kini masih terus dikembangkan untuk meningkatkan kapasitas produksi. Keberadaan Pelabuhan Semayang yang berada pada Alur Laut Kepulauan Indonesia (ALKI) II juga turut berkontribusi pada perekonomian Kota Balikpapan.

### 2.2.1.2 Struktur Perekonomian

Struktur perekonomian Kota Balikpapan dapat dilihat dari distribusi PDRB atas dasar harga berlaku (ADHB) atau PDRB nominal. Seperti PDRB riil yang terus menunjukkan kenaikan, PDRB nominal Kota Balikpapan juga menunjukkan kenaikan. Pada tahun 2023, PDRB nominal Kota Balikpapan mencapai 143,17 triliun rupiah atau mengalami kenaikan sebesar 15,80 triliun rupiah dibandingkan tahun 2022. Kenaikan tersebut didorong oleh kinerja seluruh sektor ekonomi yang bergerak di Kota Balikpapan dengan kontribusi yang beragam. Berikut adalah nilai PDRB ADHB Kota Balikpapan beserta rata-rata kontribusi dari setiap sektor ekonomi.

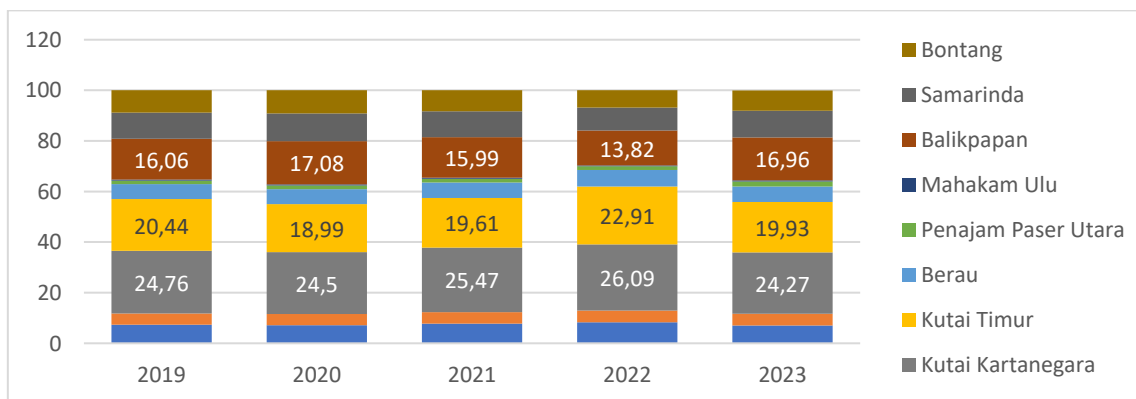
**Tabel 2.9 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Menurut Lapangan Usaha Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

| No | Kategori/<br>Lapangan Usaha  | PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha<br>(Miliar Rupiah) |           |           |           |           | Rata-Rata<br>Distribusi |
|----|--|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------------|
|    |  | 2019  | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |                         |
| A  | Pertanian,<br>Kehutanan, dan<br>Perikanan                              | 1.034,94  | 1.036,78  | 1.114,84  | 1.207,71  | 1.281,75  | 1,01                    |
| B  | Pertambangan dan<br>Penggalian   | 50,36   | 53,87     | 56,61     | 55,27     | 57,84     | 0,05                    |
| C  | Industri Pengolahan  | 49.307,56   | 48.665,08 | 51.965,23 | 60.140,81 | 67.656,01 | 49,21                   |
| D  | Pengadaan Listrik<br>dan Gas   | 91,96   | 99,05     | 103,74    | 111,46    | 131,86    | 0,08                    |
| E  | Pengadaan Air,<br>Pengelolaan<br>Sampah, Limbah<br>dan Daur Ulang      | 81,21   | 86,41     | 88,81     | 94,79     | 100,19    | 0,08                    |
| F  | Konstruksi   | 16.907,14   | 17.860,87 | 19.545,64 | 20.124,79 | 22.431,77 | 15,44                   |
| G  | Perdagangan Besar<br>dan Eceran;<br>Reparasi Mobil dan<br>Sepeda Motor | 9.641,99  | 9.461,15  | 10.564,71 | 12.189,61 | 13.464,18 | 8,96                    |
| H  | Transportasi dan<br>Pergudangan  | 12.006,45   | 9.965,00  | 10.229,49 | 13.688,50 | 16.614,26 | 10,24                   |

| No                                    | Kategori/<br>Lapangan Usaha                                    | PDRB ADHB Menurut Lapangan Usaha<br>(Miliar Rupiah) |                |                |                |                | Rata-Rata<br>Distribusi |
|---------------------------------------|--|---|----------------|----------------|----------------|----------------|-------------------------|
|                                       |  | 2019  | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |                         |
| I                                     | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum                           | 2.018,19  | 1.895,24       | 1.948,41       | 2.206,53       | 2.382,36       | 1,69                    |
| J                                     | Informasi dan Komunikasi                                       | 3.333,44  | 3.630,37       | 3.937,48       | 4.284,10       | 4.573,30       | 3,19                    |
| K                                     | Jasa Keuangan  | 3.803,84  | 3.887,88       | 4.190,93       | 4.960,18       | 5.595,47       | 3,76                    |
| L                                     | Real Estate  | 2.008,82  | 1.986,62       | 1.990,02       | 2.036,79       | 2.114,16       | 1,83                    |
| M, N                                  | Jasa Perusahaan  | 309,21  | 303,59         | 325,63         | 357,77         | 392,81         | 0,31                    |
| O                                     | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 1.239,62  | 1.256,71       | 1.394,12       | 1.650,25       | 1.783,14       | 1,32                    |
| P                                     | Jasa Pendidikan  | 1.720,82  | 1.933,50       | 1.995,44       | 2.122,46       | 2.260,48       | 1,43                    |
| Q                                     | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial                             | 655,33  | 866,40         | 977,13         | 1.060,00       | 1.160,82       | 0,65                    |
| R, S, T, U                            | Jasa Lainnya   | 927,68  | 930,24         | 972,46         | 1.080,53       | 1.168,80       | 0,76                    |
| <b>Produk Domestik Regional Bruto</b> |  | 105.138,5<br>7                                      | 103.918,7<br>5 | 111.400,6<br>9 | 127.371,5<br>3 | 143.169,1<br>9 | 100                     |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Perekonomian Kota Balikpapan didominasi oleh industri pengolahan dengan rata-rata kontribusi mencapai 46,97 persen per tahun pada periode 2019-2023. Kontribusi sektor industri pengolahan cenderung stagnan meskipun sedikit meningkat sebesar 0,36 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir menjadi 47,26 persen pada tahun 2023. Kondisi serupa juga terjadi pada dua sektor dengan dominasi tinggi lainnya yaitu sektor konstruksi dan sektor transportasi dan pergudangan. Kontribusi kedua sektor tersebut terhadap perekonomian Kota Balikpapan juga cenderung stagnan. Kontribusi sektor konstruksi dari yang mulanya 16,08 persen pada tahun 2019 sedikit menurun sebesar 0,41 persen poin menjadi 15,67 persen pada tahun 2023, sedangkan kontribusi sektor transportasi dan pergudangan sedikit meningkat dari yang mulanya 11,42 persen meningkat 0,18 persen poin menjadi 11,60 persen pada periode yang sama.



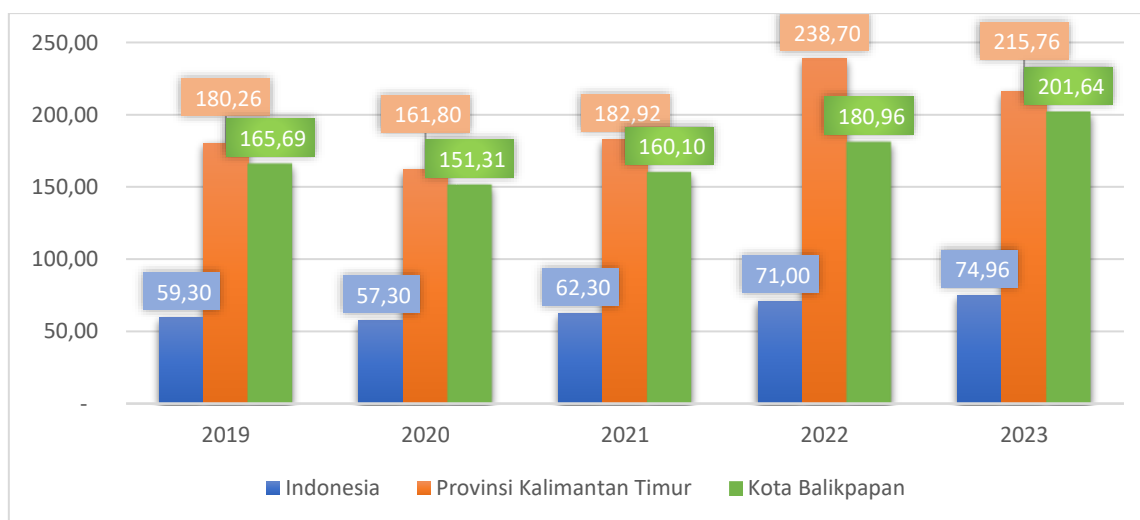
**Gambar 2.30 Kontribusi PDRB Kabupaten/Kota terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023 (%)**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

Peranan Kota Balikpapan terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur cukup besar. Pada periode 2019-2023, kontribusi Kota Balikpapan mencapai 15,98 persen per tahun. Kontribusi PDRB Kota Balikpapan terhadap PDRB Provinsi Kalimantan Timur menempati posisi ketiga terbesar setelah Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Kutai Timur selama lima tahun terakhir. Meskipun sempat mengalami penurunan kontribusi terhadap perekonomian Provinsi Kalimantan Timur pada tahun 2022, kontribusi PDRB Kota Balikpapan kembali menguat mencapai 16,96 persen pada tahun 2023. Kota Balikpapan menjadi penyumbang terbesar terhadap PDRB sektor industri pengolahan Provinsi Kalimantan Timur mencapai 45,25 persen pada tahun 2023.

### 2.2.1.3 PDRB per Kapita

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator yang sering digunakan untuk mengukur tingkat kesejahteraan penduduk di mana tiap penduduk diasumsikan menghasilkan nilai tambah yang sama. Tinggi rendahnya PDRB per kapita dipengaruhi oleh dua variabel yaitu nilai dari PDRB itu sendiri dan jumlah penduduk. Berikut adalah PDRB per kapita Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia.



**Gambar 2.31 PDRB (ADHB) per Kapita Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Produk Domestik Bruto (PDB) per Kapita Indonesia Tahun 2019-2023**

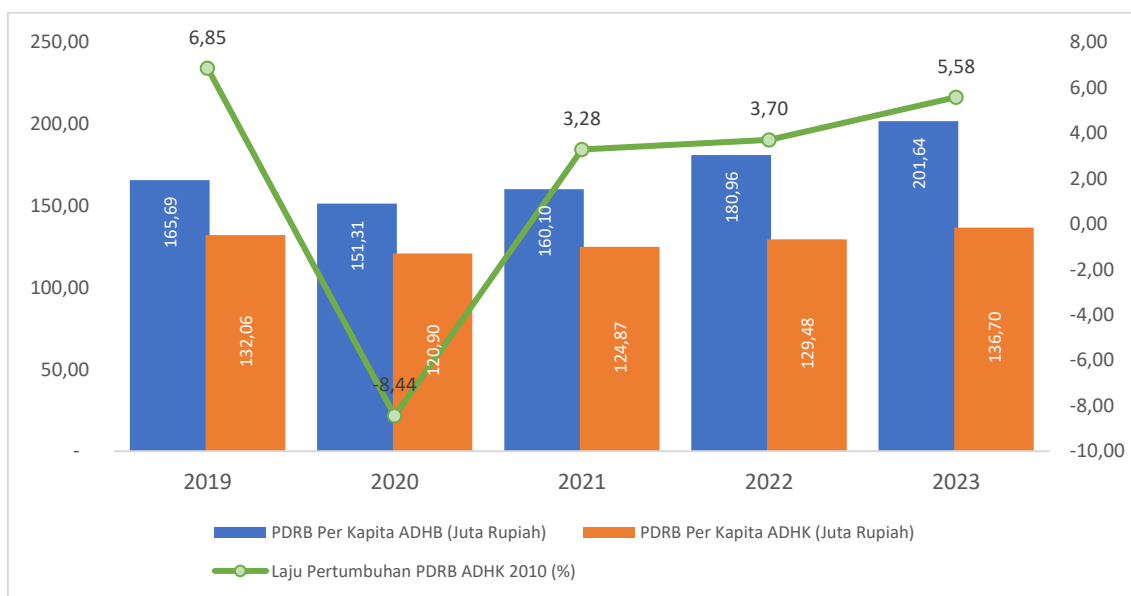
Sumber: BPS, 2024

PDRB per kapita Kota Balikpapan terus meningkat dari tahun ke tahun mencapai 201,64 juta rupiah pada tahun 2023. Angka tersebut lebih tinggi 169 persen dibandingkan dengan PDB per kapita nasional yang menyentuh 71 juta rupiah, tetapi lebih rendah 6,5 persen dibandingkan dengan PDRB Provinsi Kalimantan Timur yang mencapai 215,76 juta rupiah. Tingginya PDRB per kapita Kota Balikpapan didorong oleh kinerja perekonomian daerah yang terus tumbuh meskipun sempat mengalami penurunan pada tahun 2020.

Kondisi perekonomian yang sempat berkontraksi pada tahun 2020 disertai dengan penyesuaian jumlah penduduk berdasarkan hasil Sensus Penduduk



tahun 2020 menyebabkan PDRB per kapita Kota Balikpapan sempat turun menjadi 151,31 juta rupiah pada tahun 2020. Namun, kondisi tersebut tidak berlangsung lama. Perekonomian daerah yang kembali tumbuh positif dan semakin tinggi dan disertai dengan laju pertumbuhan penduduk yang cenderung stabil mendorong PDRB per kapita Kota Balikpapan tumbuh 5,58 persen pada tahun 2023.

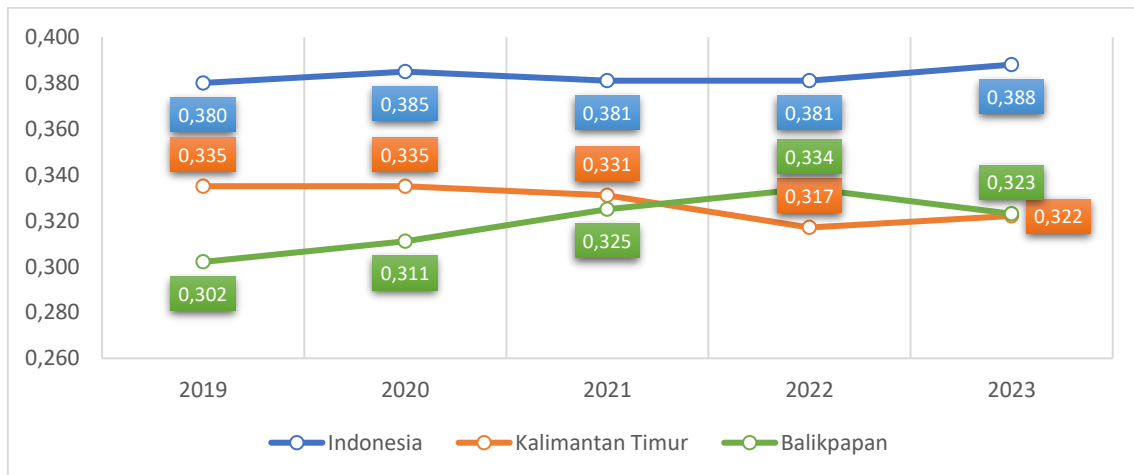


**Gambar 2.32 PDRB per Kapita ADHB, PDRB per Kapita ADHK dan Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

#### 2.2.1.4 Indeks Gini

Ketimpangan pendapatan merupakan salah satu persoalan yang umum terjadi di berbagai daerah. Indeks Gini digunakan sebagai tolok ukur ketimpangan dengan rentang 0 hingga 1. Koefisien Gini bernilai 0 menunjukkan pemerataan pendapatan sempurna sedangkan apabila semakin mendekati 1 mengindikasikan bahwa ketimpangan pendapatan di antara penduduk semakin besar. Berikut adalah indeks gini Kota Balikpapan tahun 2019-2023.



**Gambar 2.33 Indeks Gini Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2019-2023**

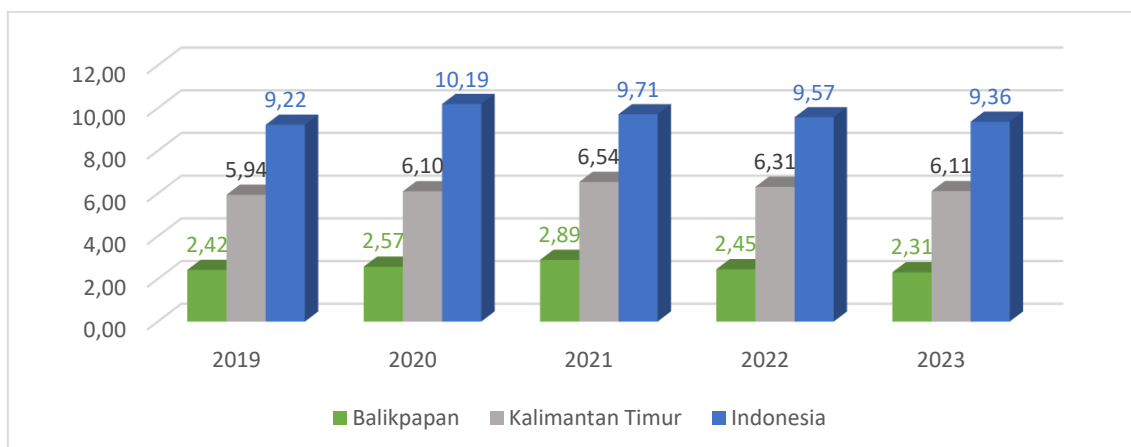
*Sumber: BPS, 2024*

Ketimpangan pendapatan masyarakat Kota Balikpapan tergolong sedang dengan tren yang cenderung naik. Kondisi ini sejalan dengan ketimpangan di tingkat nasional namun berbeda dengan ketimpangan di Provinsi Kalimantan Timur yang menunjukkan tren yang menurun. Indeks gini Kota Balikpapan secara umum lebih rendah jika dibandingkan nasional pada tahun 2019-2023. Namun, jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur, indeks gini Kota Balikpapan lebih rendah pada tahun 2019-2021 lalu semakin naik melebihi indeks gini Provinsi Kalimantan Timur.

Ketimpangan pendapatan tertinggi terjadi pada tahun 2022 sejalan dengan tumbuhnya sejumlah sektor ekonomi yang mendominasi perekonomian Kota Balikpapan. Kondisi tersebut mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang terjadi saat itu di Kota Balikpapan tidak sepenuhnya dinikmati oleh seluruh lapisan masyarakat. Namun demikian, ketimpangan tersebut perlahan turun ke angka 0,323 pada tahun 2023, menandakan distribusi pendapatan yang lebih merata. Turunnya ketimpangan tahun 2023 sejalan dengan turunnya tingkat kemiskinan yang mengindikasikan adanya perbaikan tingkat kesejahteraan yang disertai dengan pemerataan pendapatan di kalangan masyarakat.

### **2.2.1.5 Kemiskinan**

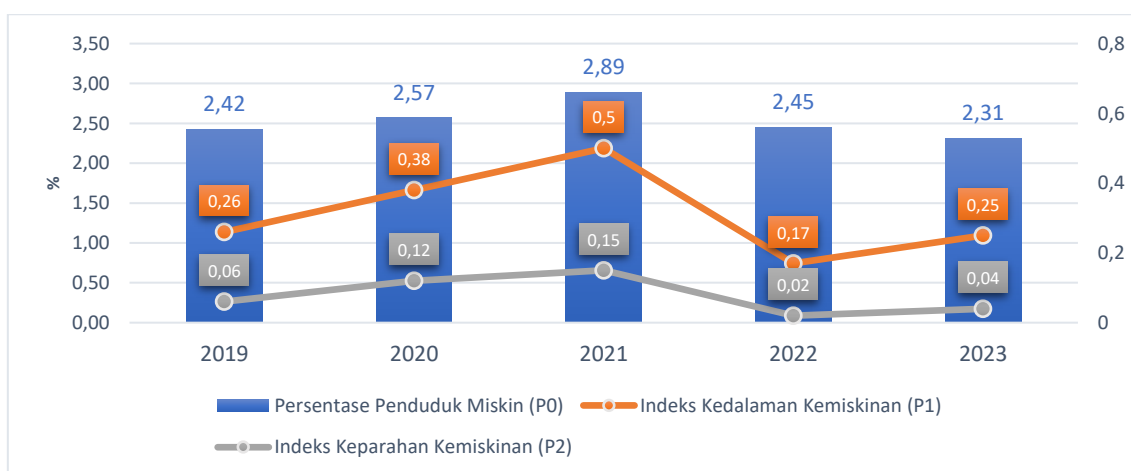
Kondisi kesejahteraan masyarakat juga dapat dilihat dari tingkat kemiskinan. Tingkat kemiskinan dilihat dari persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan yakni nilai pengeluaran minimum yang diperlukan seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokoknya selama sebulan, baik kebutuhan makanan maupun non-makanan. Tinggi rendahnya tingkat kemiskinan dipengaruhi oleh berbagai variabel namun yang paling umum disebabkan oleh rendahnya pendapatan dan kenaikan harga komoditas yang terlampaui tinggi.



**Gambar 2.34 Tingkat Kemiskinan Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS, 2023

Persentase penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan di Kota Balikpapan tergolong rendah bahkan menempati posisi ketiga terendah di Indonesia pada tahun 2023, turun satu peringkat dibandingkan tahun 2022. Pada periode 2019-2023, tingkat kemiskinan Kota Balikpapan terus menunjukkan penurunan sebesar 2,12 persen per tahun. Kondisi ini berbanding terbalik dengan tingkat kemiskinan di Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional yang menunjukkan tren meningkat.



**Gambar 2.35 Persentase Penduduk Miskin, Indeks Kedalaman Kemiskinan, dan Indeks Keparahan Kemiskinan Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

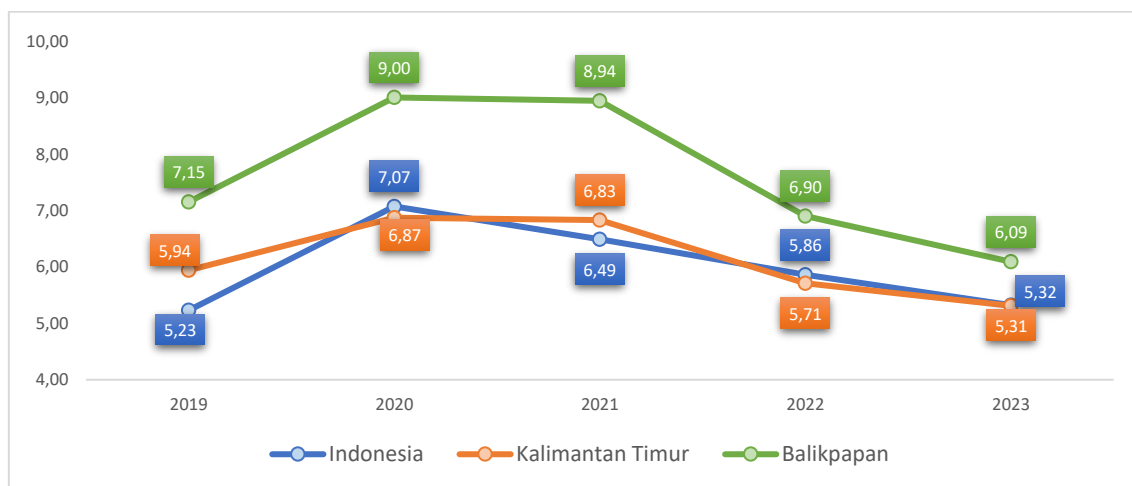
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2023

Rendahnya tingkat kemiskinan di Kota Balikpapan didukung oleh berbagai upaya penanganan kemiskinan. Perekonomian yang tumbuh pesat mendorong peningkatan pendapatan walaupun pemerataannya belum sempurna. Meskipun tingkat kemiskinan menunjukkan tren yang semakin turun, indeks kedalaman kemiskinan dan indeks keparahan kemiskinan tahun 2023 justru menunjukkan kenaikan dibandingkan tahun 2022. Indeks kedalaman kemiskinan naik 0,08 poin sedangkan indeks keparahan kemiskinan naik 0,02 poin. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan semakin jauh dan ketimpangan pengeluaran antar

penduduk miskin semakin tinggi. Kenaikan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan salah satunya disebabkan oleh kenaikan harga barang pokok yang mendorong kenaikan garis kemiskinan mencapai 743.084,00 rupiah, naik hingga 9,20 persen dibandingkan tahun 2022.

### 2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka

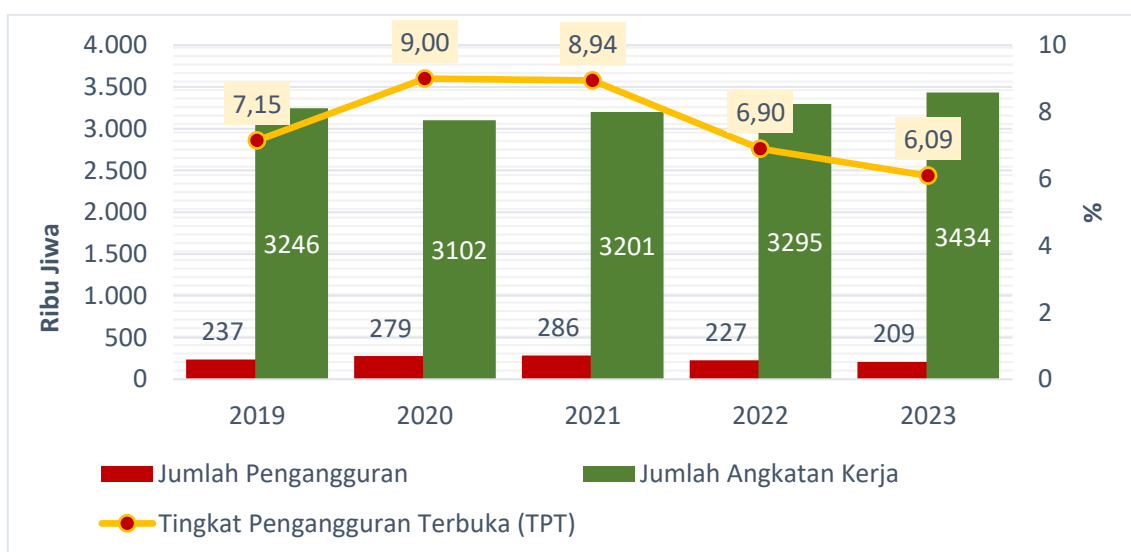
Kondisi ketenagakerjaan Kota Balikpapan dapat dilihat dari tingkat pengangguran terbuka (TPT). TPT merupakan indikator yang membandingkan jumlah penduduk yang menganggur, sedang mencari kerja, maupun mempersiapkan usaha, terhadap jumlah angkatan kerja. Tinggi rendahnya tingkat pengangguran dipengaruhi oleh berbagai variabel diantaranya jumlah penduduk usia kerja yang memasuki angkatan kerja, ketersediaan lapangan pekerjaan, kompetensi calon tenaga kerja, dan tingkat pendapatan. Berikut adalah kondisi TPT Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia.



**Gambar 2.36 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Indonesia Tahun 2019-2023 (%)**

Sumber: BPS, 2023

Tingkat pengangguran di Kota Balikpapan tergolong tinggi mencapai 6,09 persen pada tahun 2023. Angka tersebut lebih tinggi jika dibandingkan dengan Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional. Namun demikian, TPT Kota Balikpapan menunjukkan tren yang menurun dengan penurunan sebesar 6,44 persen per tahun. Penurunan TPT tertinggi terjadi pada tahun 2022 mencapai 22,82 persen di mana jumlah pengangguran turun hingga 5.864 orang dibandingkan tahun 2021. Apabila merujuk pada laporan Kondisi Angkatan Kerja Kota Balikpapan tahun 2022, sektor jasa menjadi penyerap tenaga kerja terbesar dengan serapan tenaga kerja mencapai 77,07 persen.



**Gambar 2.37 Jumlah Pengangguran, Angkatan Kerja, dan Tingkat Pengangguran Terbuka Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**  
 Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2023

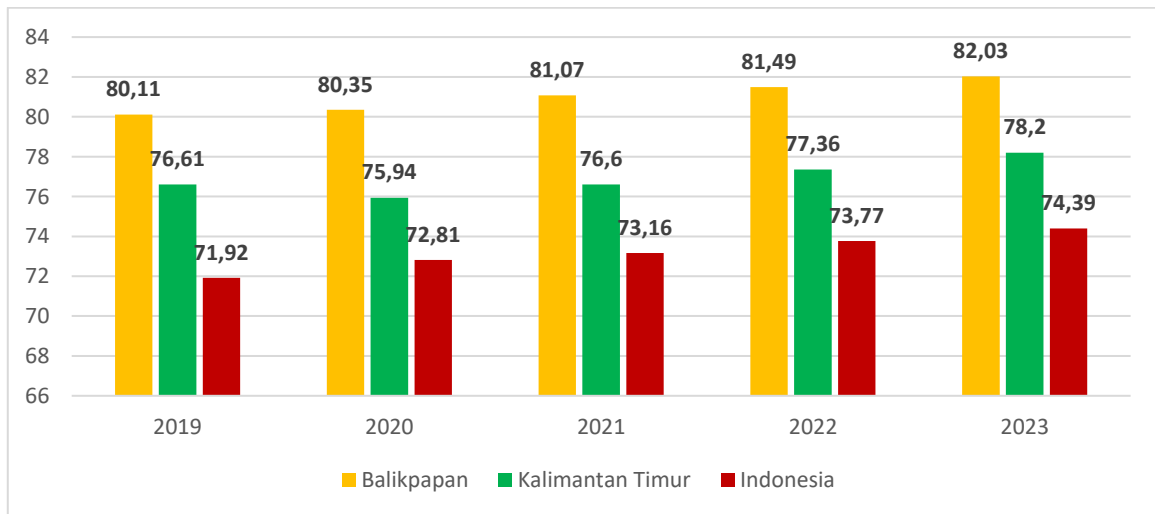
Penurunan pengangguran juga terjadi pada tahun 2023, mendorong angkat TPT ke 6,09 persen meskipun penurunannya tidak setinggi tahun 2022. Penurunan TPT sebesar 11,74 persen pada tahun 2023 merupakan sebuah pencapaian besar karena meskipun jumlah angkatan kerja bertambah hingga 13.842 orang, jumlah pengangguran tetap mengalami penurunan sebesar 1.834 orang. Kondisi tersebut mengindikasikan, penambahan angkatan kerja diikuti dengan peningkatan serapan tenaga kerja.

## 2.2.2 Fokus Kesejahteraan Sosial

Secara umum fokus kesejahteraan sosial menganalisis terkait pendidikan dan kesehatan. Adapun kinerja yang dianalisis, yaitu sebagai berikut.

### 2.2.2.1 Indeks Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia merupakan salah satu indikator makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam bidang sumber daya manusia di suatu daerah. IPM dibentuk berdasarkan hasil perhitungan tiga dimensi yaitu pendidikan, kesehatan dan kemampuan ekonomi masyarakat. berikut merupakan capaian IPM Kota Balikpapan selama periode 2018 hingga 2023.



**Gambar 2.38 Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024*

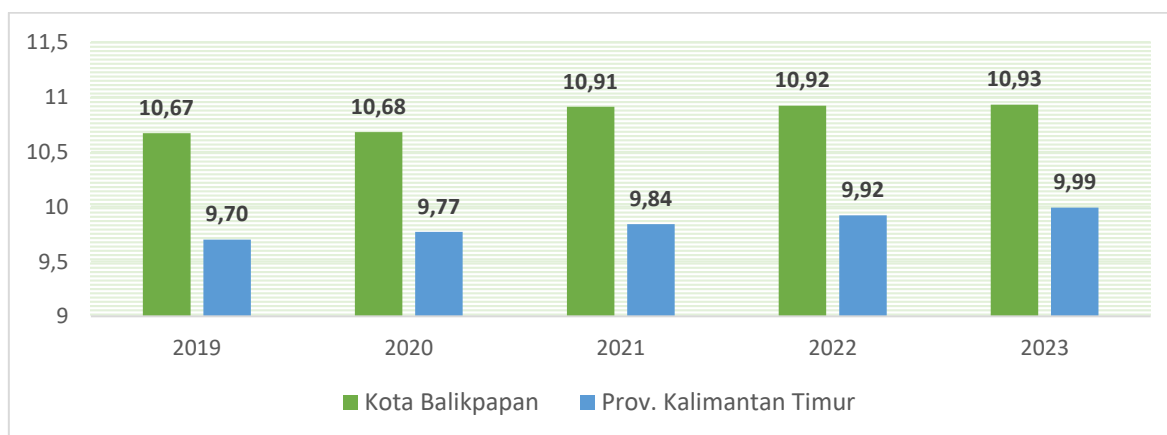
Indeks Pembangunan Manusia Kota Balikpapan yang sudah berada di atas capaian Provinsi dan Nasional selama periode 2019 hingga 2023. kondisi ini perlu untuk terus dipertahankan pada tahun yang akan datang. Beberapa tantangan yang masih perlu diperkuat adalah dalam memenuhi dan melengkapi kebutuhan layanan kesehatan yang merata di seluruh kecamatan, mengatasi ketakutan masyarakat datang ke fasilitas kesehatan karena biaya yang mahal, dan akses yang jauh. Dimensi kedua adalah jumlah fasilitas pendidikan yang belum merata, khususnya pendidikan tingkat menengah atas yaitu SMA dan Perguruan Tinggi. Dimensi terakhir adalah tantangan untuk mengatasi masalah kemiskinan dan pengangguran guna memastikan masyarakat dapat memiliki akses kehidupan yang layak.

#### **2.2.2.2 Angka Melek Huruf**

Angka melek huruf usia 15+ di Kota Balikpapan sudah mencapai angka yang baik yaitu sebesar 98,71 persen pada tahun 2022. kondisi ini menunjukkan bahwa hanya ada 1,29 persen masyarakat yang mengalami buta aksara. Angka melek huruf di Kota Balikpapan sudah berada di atas capaian Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional. Capaian yang sudah sangat baik ini perlu dipertahankan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam rangka menjaga dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah. Capaian Angka Melek huruf yang sudah sangat baik ini juga selaras dengan misi SDGs nomor empat yaitu menjamin pendidikan inklusif dan merata serta meningkatkan kesempatan belajar sepanjang hayat bagi seluruh lapisan masyarakat. Baiknya kondisi Angka Melek Huruf di Kota Balikpapan menjadi modal yang sangat baik untuk meningkatkan pembangunan, baik sumber daya manusia maupun infrastruktur, dan peningkatan kualitas dan kesejahteraan hidup secara luas.

#### **2.2.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah**

Rata-rata lama sekolah merupakan salah satu indikator makro dalam bidang pendidikan. indikator ini memberikan gambaran terkait jumlah tahun masyarakat/penduduk menjalani pendidikan formal. Capaian rata-rata lama sekolah di Kota Balikpapan mengalami tren yang positif selama periode lima tahun terakhir. Berikut merupakan capaian Rata-Rata Lama Sekolah penduduk usia sekolah di Kota Balikpapan selama periode 2019 hingga 2023.



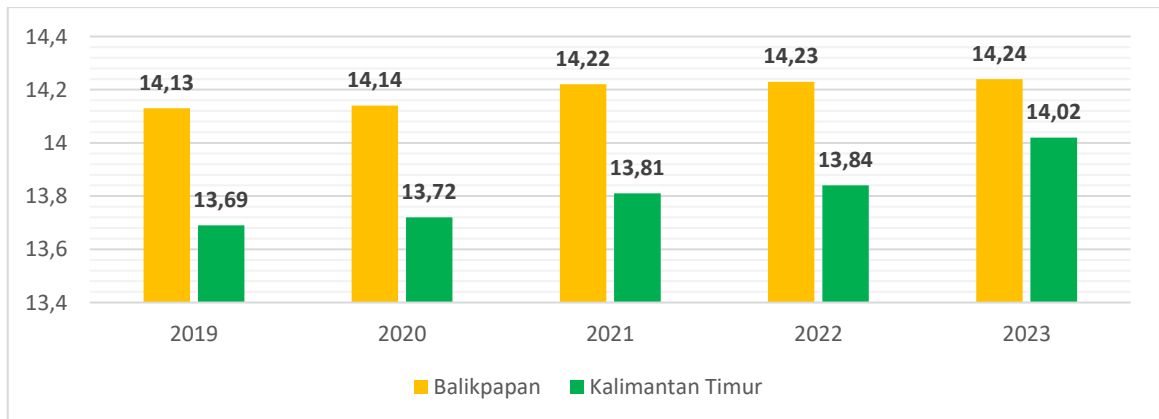
**Gambar 2.39 Angka Rata-Rata Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024*

Rata-rata Lama Sekolah Kota Balikpapan mengalami tren yang positif selama periode 2019 hingga 2023. kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan lama sekolah yang dapat dirasakan oleh masyarakat usia sekolah di Kota Balikpapan. Pada tahun 2023 RLS Kota Balikpapan berada pada angka 10,93 atau setara dengan kelas 1 SMA. Secara umum, capaian RLS Kota Balikpapan juga sudah berada di atas RLS Provinsi Kalimantan Timur. Hal ini mengindikasikan bahwa rata-rata lama sekolah masyarakat usia sekolah di Kota Balikpapan lebih tinggi dibanding provinsi Kalimantan Timur. Meningkatnya capaian RLS menunjukkan adanya upaya perbaikan yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam hal memenuhi kebutuhan pelayanan dasar khususnya dalam bidang pendidikan.

#### **2.2.2.4 Harapan Lama Sekolah**

Angka harapan lama sekolah (HLS) merupakan salah satu indikator makro pada bidang pendidikan yang mana menjadi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. HLS di suatu daerah digunakan untuk melihat lamanya sekolah (tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Berikut merupakan capaian harapan lama sekolah di Kota Balikpapan tahun 2019 hingga 2023.



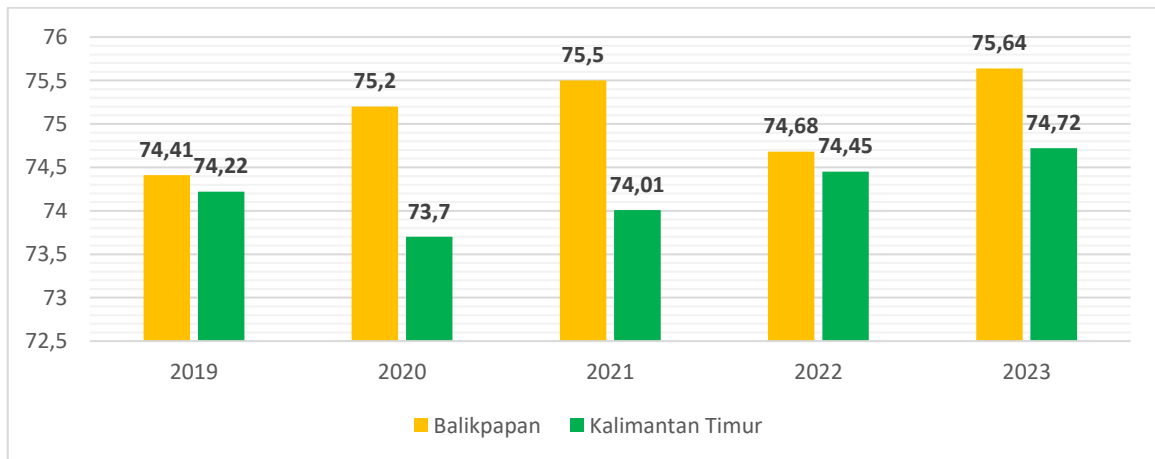
**Gambar 2.40 Harapan Lama Sekolah Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**  
*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024*

Harapan Lama Sekolah di Kota Balikpapan mengalami tren yang meningkat selama periode 2019 hingga 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan lama sekolah yang dapat dirasakan oleh masyarakat usia sekolah di masa yang akan datang. HLS kota Balikpapan berada pada angka 14,24 pada tahun 2023. Capaian ini menunjukkan bahwa pada tahun 2023 masyarakat usia sekolah memiliki harapan untuk dapat mendapatkan layanan pendidikan formal selama 14 tahun atau setara dengan D2. Selain itu, capaian HLS Kota Balikpapan selalu berada di atas capaian HLS Provinsi Kalimantan Timur selama periode 2019 hingga 2023. Upaya untuk meningkatkan akses pendidikan perlu untuk terus dilakukan guna memastikan harapan lama sekolah di Kota Balikpapan dapat terus berada dalam tren yang positif.

#### **2.2.2.5 Usia Harapan Hidup**

Usia Harapan Hidup (UHH) merupakan salah satu indikator makro dalam bidang kesehatan. UHH menjadi indikator pada dimensi kesehatan yang menjadi komponen pembentuk Indeks Pembangunan Manusia. UHH diterjemahkan sebagai proyeksi rata-rata tambahan usia yang diharapkan untuk seseorang agar dapat terus hidup. Berikut merupakan capaian UHH di Kota Balikpapan selama periode 2019 hingga 2023.





**Gambar 2.41 Usia Harapan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

*Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024*

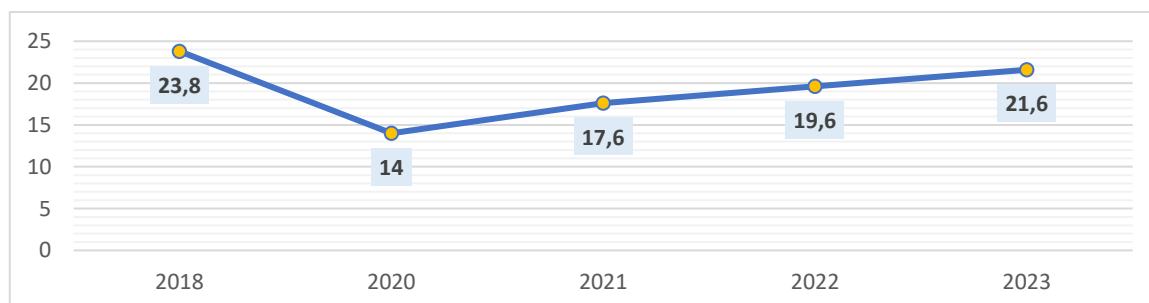
Usia Harapan Hidup Masyarakat di Kota Balikpapan mengalami tren yang meningkat selama periode 2019 hingga 2023. Kondisi ini menunjukkan adanya peningkatan dalam hal penyelenggaraan layanan kesehatan di Kota Balikpapan. Meningkatnya tren UHH masyarakat di Kota Balikpapan mengindikasikan bahwa lama hidup masyarakat di Kota Balikpapan terus mengalami perbaikan dikarenakan kesehatan terus meningkat. Capaian UHH Kota Balikpapan selalu berada di atas capaian UHH Provinsi Kalimantan Timur. Kondisi ini menunjukkan upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kota Balikpapan cukup berhasil untuk meningkatkan layanan kesehatan terutama dalam hal penanganan terhadap ibu dan anak, pembiasaan hidup bersih dan sehat serta pemenuhan gizi masyarakat.

#### **2.2.2.6 Prevalensi Stunting**

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Stunting memiliki dampak tidak hanya pada tinggi badan, namun juga berpengaruh terhadap kualitas dan daya saing sumber daya manusia. Selain itu, Stunting turut berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan anak dimasa mendatang serta daya tahan tubuh yang rentan terhadap penyakit-penyakit kronis. Oleh karena itu, penanganan kasus stunting di setiap daerah perlu menjadi agenda prioritas pemerintah. Berikut merupakan data prevalensi stunting di Kota Balikpapan tahun 2019 hingga 2023.

Kasus stunting di Kota Balikpapan mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2018 hingga 2023. Terjadi peningkatan kasus stunting pada tahun 2022. Angka kasus stunting di Kota Balikpapan masih tergolong tinggi, mengingat target pemerintah pusat untuk menekan angka stunting hingga mencapai angka 14 persen pada tahun 2024. Intervensi yang lebih holistik perlu dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan sehingga tidak hanya memberikan perlakuan khusus pada bayi, melainkan pada saat ibu mengandung dan pasca melahirkan. Selain itu upaya yang lebih kolaboratif perlu ditingkatkan dalam upaya untuk menekan angka stunting di Kota Balikpapan. Selain pemenuhan gizi terhadap ibu hamil dan balita, jaminan untuk mendapatkan hidup layak dan sejahtera

perlu diberikan oleh pemerintah. Hal lain juga berkaitan dengan bagaimana menekan angka pernikahan dini yang juga turut menjadi akar timbulnya kasus stunting.



**Gambar 2.42 Prevalensi Stunting Kota Balikpapan Tahun 2018-2023**

Sumber: Berbagai data diolah, 2024

### 2.2.3 Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Pengembangan seni budaya dan olahraga di Kota Balikpapan dilakukan melalui berbagai program dan kegiatan. Adapun program/kegiatan yang berkaitan dengan urusan seni budaya diantaranya pengembangan kebudayaan berbasis masyarakat, pengembangan kesenian tradisional, pengelolaan cagar budaya, pembinaan kelompok pengelola objek pemajuan budaya, standarisasi dan sertifikasi SDM kesenian tradisional, dan sebagainya. Sedangkan program/kegiatan pada urusan olahraga diantaranya pengembangan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan, pemberdayaan pemuda, penyelenggaraan kejuaraan olahraga, pembinaan organisasi olahraga, dan sebagainya. Beberapa program/kegiatan tersebut mendukung capaian kinerja urusan seni budaya dan olahraga sebagai berikut.

**Tabel 2.10 Capaian Kinerja Urusan Seni Budaya dan Olahraga Kota Balikpapan Tahun 2022**

| No | Indikator                                     | Target 2022 | Realisasi 2022 |
|----|---|-------------|----------------|
| 1  | Indeks Warisan Budaya                         | 0,496       | 0,464          |
| 2  | Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan | 0,021       | 0,064          |

Sumber: Laporan Akhir Evaluasi RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Indeks warisan budaya digunakan untuk melihat capaian pembangunan kebudayaan yang bersifat benda maupun tak benda. Ada beberapa komponen yang dihitung seperti benda, bangunan, struktur, dan situs cagar budaya yang telah ditetapkan, penduduk yang terlibat pelaku, dan jumlah kegiatan seni budaya. Tingkat capaian indeks warisan budaya Kota Balikpapan tahun 2022 sebesar 94% dari target 0,496 dan realisasi 0,464. Hal tersebut menunjukkan capaian yang cukup positif. Beberapa faktor pendukung urusan kebudayaan diataranya terlaksananya pembinaan dan pengembangan kebudayaan khususnya kesenian

tradisional melalui sanggar seni dan terlaksananya kegiatan/sub kegiatan sesuai target perencanaan.

Indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan dihitung melalui jumlah prestasi pemuda bidang olahraga dan non keolahragaan dibagi total pemuda dan atlet yang dibina. Pada tahun 2022, capaian indeks tersebut jauh melebihi target yang ditentukan yakni 0,021, sehingga memiliki tingkat capaian 304%. Tingginya capaian tersebut disebabkan banyaknya pemuda yang berpartisipasi dalam program pemberdayaan pemuda, pengembangan organisasi kepemudaan tingkat daerah dan pengembangan olahraga rekreasi berjalan cukup baik. Adapun jumlah fasilitas umum olahraga di Kota Balikpapan sebanyak 18 buah diantaranya Lapangan Tembak Raider, Waduk Manggar (venues dayung), dan yang paling baru adalah Stadion Batakan.

## **2.3 Aspek Pelayanan Umum**

### **2.3.1 Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar**

#### **2.3.1.1 Pendidikan**

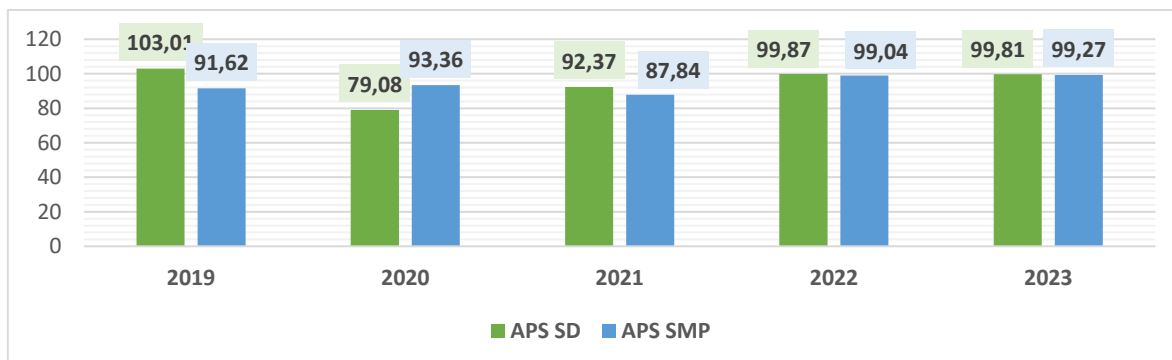
Urusan pendidikan merupakan salah satu bagian penting dalam pembangunan daerah. aspek pendidikan menjadi komponen inti pembentuk nilai Indeks Pembangunan Manusia (IPM). Terdapat beberapa indikator makro yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pembangunan dalam bidang pendidikan seperti partisipasi masyarakat dalam pendidikan, rasio guru terhadap murid, lama masyarakat menempuh pendidikan dan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang pendidikan.

#### **1. Angka Partisipasi Sekolah**

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan salah satu indikator dalam urusan pendidikan yang digunakan untuk mengukur cakupan kelompok usia sekolah dan menggambarkan jumlah kelompok usia yang sedang bersekolah tanpa membedakan jenjang pendidikan yang ditempuh. Indikator ini dihitung dengan memperhatikan proporsi seluruh anak yang tercatat masih sekolah pada kelompok usia tertentu dibanding dengan kelompok usia yang sesuai dengan jenjang tersebut. Berikut merupakan APS Kota Balikpapan tahun 2019 hingga 2023.

APS Kota Balikpapan mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2019 hingga 2023 baik untuk jenjang SD maupun SMP. Selama periode 2019 hingga 2023 capaian APS SD mengalami penurunan sebesar 3,2 poin. Sedangkan untuk APS SMP selama periode 2019 hingga 2023 cenderung mengalami peningkatan yaitu sebesar 7,65 poin. Tren yang fluktuatif dan cenderung menurun untuk APS SD menunjukkan masih terdapat beberapa permasalahan dalam pemenuhan akses pendidikan khususnya pada jenjang sekolah dasar. kondisi tersebut

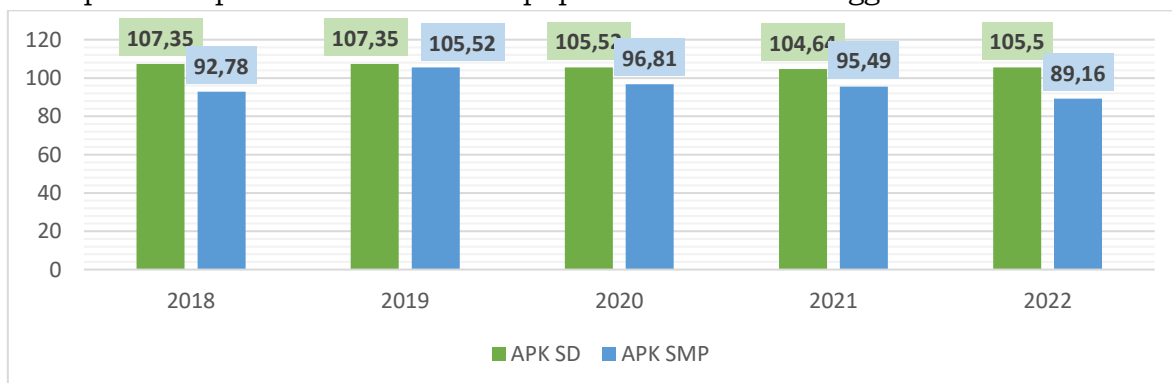
disebabkan oleh beberapa faktor seperti ketersediaan sekolah yang belum merata dan adanya fenomena urbanisasi penduduk. Penurunan APS juga sangat erat kaitannya dengan kondisi perekonomian masyarakat.



**Gambar 2. 43 Grafik Angka Partisipasi Sekolah (APS) Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**  
*Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024*

## 2. Angka Partisipasi Kasar

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan salah satu indikator dalam urusan pendidikan yang memberikan gambaran terkait tingkat partisipasi pendidikan pada setiap jenjang. Indikator ini dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk yang masih bersekolah pada jenjang pendidikan tertentu (tanpa memandang usia) dibandingkan dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah pada jenjang pendidikan yang sama. Berikut merupakan capaian APK Kota Balikpapan tahun 2018 hingga 2022.



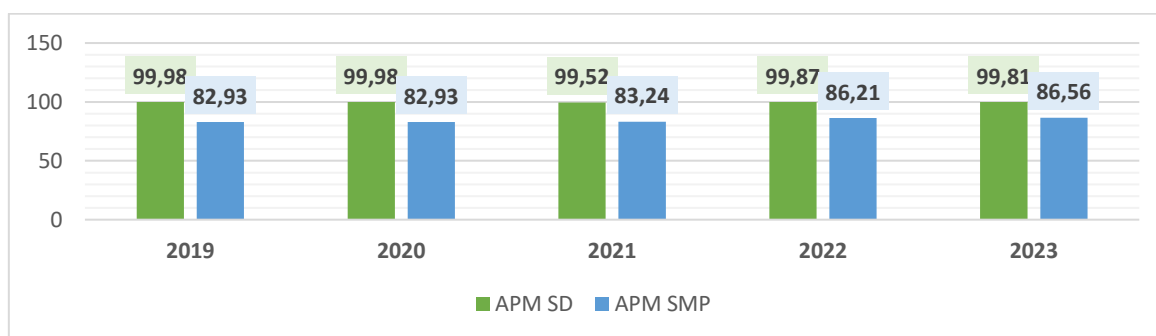
**Gambar 2. 44 Grafik Angka Partisipasi Kasar (APK) Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**  
*Sumber: BPS Kota Balikpapan Tahun 2024*

APK pada jenjang SD di Kota Balikpapan berada pada angka di atas 100 persen, walaupun cenderung mengalami tren yang menurun selama periode 2018 hingga 2022. Rata-rata penurunan APK SD setiap tahunnya mencapai angka 0,46 persen. Kondisi ini menunjukkan adanya penurunan partisipasi masyarakat dengan tidak memandang usia dalam memanfaatkan fasilitas layanan pendidikan dasar di Kota Balikpapan. Hal yang sama terjadi pada APK jenjang SMP, dimana selama periode 2018 hingga 2022 mengalami tren yang cenderung menurun. Secara umum kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam

memanfaatkan layanan pendidikan jenjang masih belum optimal. Hal ini terlihat dari tingkat capaiannya yang mengalami penurunan pada semua jenjang.

### 3. Angka Partisipasi Murni

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan salah satu indikator dalam urusan pendidikan yang digunakan untuk melihat kesesuaian kelompok usia tertentu untuk bersekolah pada jenjang pendidikan yang dimaksud. Indikator ini dihitung dengan melihat proporsi penduduk pada kelompok usia tertentu yang sedang bersekolah di jenjang pendidikan yang seharusnya dibandingkan dengan penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Semakin tinggi capaian APM suatu daerah menunjukkan bahwa penduduk usia sekolah yang mengakses dan memanfaatkan fasilitas pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya semakin tinggi. Berikut merupakan data APM Kota Balikpapan Tahun 2019 hingga 2023.



**Gambar 2.45 Grafik Angka Partisipasi Murni (APM) Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

*Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024*

APM Kota Balikpapan mengalami tren yang positif selama periode 2019 hingga 2023, baik untuk jenjang SD maupun jenjang SMP. Namun demikian, APM SD dan SMP mengalami sedikit penurunan pada tahun 2021. Kondisi tersebut disebabkan oleh beberapa siswa yang mendaftar SD masih berada di bawah usia 7 tahun dan usia di atas 12 tahun. Hal yang sama terjadi pada jenjang SMP, dimana masih terdapat beberapa siswa yang usianya masih di bawah 13 tahun yang sudah mendaftar SMP. Kondisi tersebut yang mempengaruhi penurunan APM Kota Balikpapan. Namun secara umum capaian APM Kota Balikpapan sudah berada pada posisi yang cukup baik terutama untuk APM SD. Sedangkan untuk APM SMP masih perlu ada upaya yang harus dilakukan guna meningkatkan partisipasi masyarakat usia SMP untuk dapat mengakses pendidikan sesuai dengan usianya.

### 4. Jumlah Fasilitas dan Rasio Guru Murid

Pemenuhan akses pendidikan menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan pendidikan. Satu hal yang menjadi bagian dari pemenuhan akses adalah terkait pemenuhan dan pemerataan tenaga pendidik. Ketersediaan guru perlu menjadi perhatian guna memenuhi kebutuhan dan standar yang ditentukan dengan memperhatikan jumlah murid yang ada. Rasio guru murid

menggambarkan jumlah murid yang harus diperhatikan dan dibimbing oleh satu guru. Semakin besar nilai tersebut maka semakin berkurang tingkat pengawasan dan perhatian guru terhadap murid. Beban kerja ideal seorang guru sesuai dengan PP 74 tahun 2008 adalah 20 murid untuk setiap 1 guru. Jika jumlah murid yang ada di atas jumlah tersebut maka berimplikasi terhadap berkurangnya kualitas pengajaran dalam urusan pendidikan. Jumlah fasilitas pendidikan tahun 2022 dan rasio guru murid di Kota Balikpapan tahun 2018 hingga 2022.

**Tabel 2.11 Jumlah Sekolah, Murid, dan Guru di Kota Balikpapan Tahun 2023**

| Tingkat Pendidikan                    | Jumlah Sekolah | Jumlah Murid  | Jumlah Guru  |
|---------------------------------------|----------------|---------------|--------------|
| <b>Sekolah Dasar (SD)</b>             | <b>218</b>     | <b>71.370</b> | <b>3.472</b> |
| Negeri                                | 137            | 50.998        | 2.484        |
| Swasta                                | 55             | 13.713        | 661          |
| MI                                    | 26             | 6.659         | 327          |
| <b>Sekolah Menengah Pertama (SMP)</b> | <b>92</b>      | <b>34.376</b> | <b>1.661</b> |
| Negeri                                | 25             | 21.338        | 952          |
| Swasta                                | 52             | 9.243         | 505          |
| MTs                                   | 15             | 3.795         | 204          |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

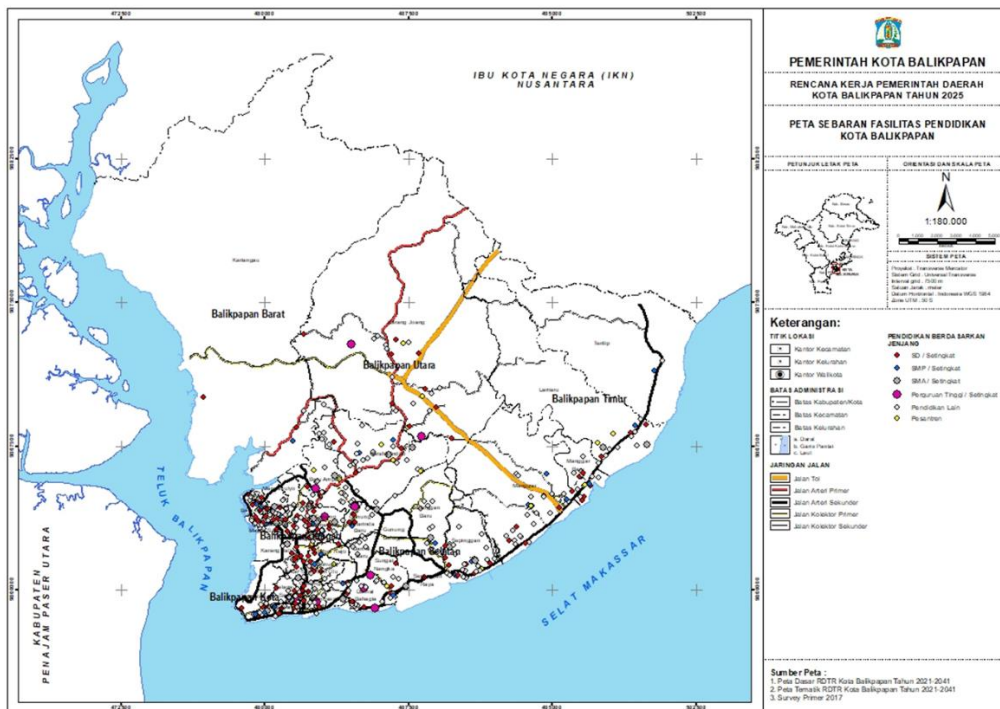
Secara ketersediaan fasilitas, Kota Balikpapan tercatat memiliki 218 Sekolah Dasar termasuk negeri dan swasta dengan jumlah murid yang mencapai 71.370 orang dan jumlah guru yang mencapai 3.472 orang. Jumlah Sekolah Menengah Pertama termasuk negeri dan swasta di Kota Balikpapan adalah sebanyak 91 sekolah, dengan jumlah murid yang mencapai 34.376 orang dan guru yang berjumlah 1.661 orang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa ketersediaan gedung sekolah dan kebutuhan guru di Kota Balikpapan sudah terpenuhi.

**Tabel 2.12 Rasio Guru terhadap Murid di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021**

| Jenjang Pendidikan       | Rasio Guru terhadap Murid |       |       |       |       |
|--------------------------|---------------------------|-------|-------|-------|-------|
|                          | 2017                      | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Paud                     | 01:11                     | 01:11 | 01:10 | 01:11 | 01:04 |
| Sekolah Dasar            | 01:22                     | 01:26 | 01:23 | 01:23 | 01:22 |
| Sekolah Menengah Pertama | 01:21                     | 01:24 | 01:21 | 01:20 | 01:20 |

Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2022

Rasio guru baik guru PNS maupun non PNS terhadap murid merupakan perbandingan antara jumlah guru per 10.000 jumlah murid sesuai jenjang pendidikan. Rasio guru terhadap murid di Kota Balikpapan terus mengalami perbaikan selama periode 2017 hingga 2021. Hal tersebut dapat terlihat dari jumlah murid yang menjadi tanggungjawab satu orang guruyang relatif semakin berkurang. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rata-rata satu orang guru di Kota Balikpapan bertanggungjawab terhadap kurang dari 20 murid.

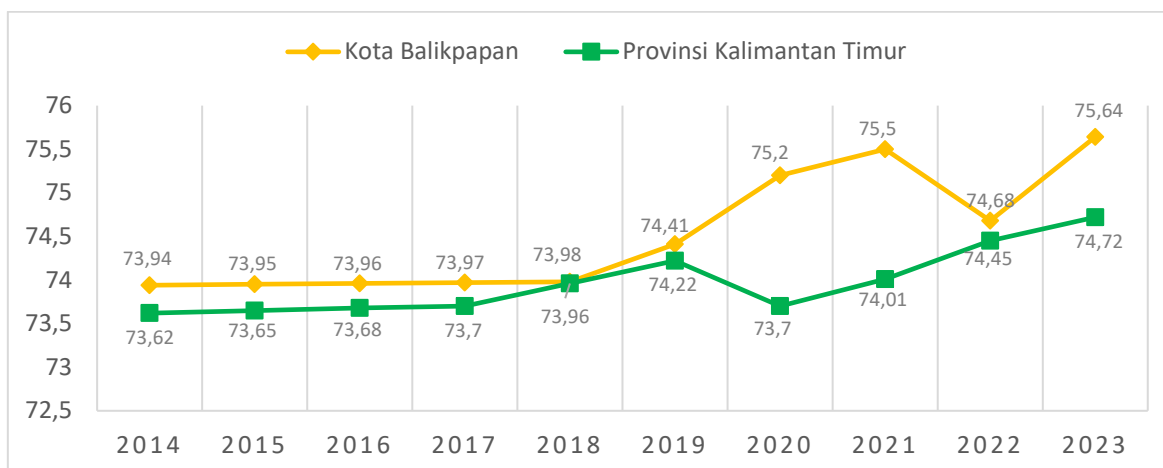


**Gambar 2.46** Peta Sebaran Fasilitas Pendidikan di Kota Balikpapan  
 Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

### 2.3.1.2 Kesehatan

Kesehatan merupakan aspek pelayanan dasar yang wajib diselenggarakan oleh pemerintah. Upaya pembangunan kesehatan secara umum bertujuan untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat setinggi-tingginya. Kondisi masyarakat yang sehat dapat mendukung kemajuan suatu daerah.

Angka Harapan Hidup (AHH) merupakan salah satu indikator untuk mengukur derajat kesehatan di suatu wilayah. AHH merupakan rata-rata jumlah tahun yang akan dijalankan oleh seseorang sejak lahir. Semakin tinggi angka harapan hidup di suatu daerah mengindikasikan semakin banyak masyarakat yang hidup sehat dan bisa lebih produktif. Selama periode 2014-2023, capaian AHH Kota Balikpapan menunjukkan trend yang meningkat. Capaian tersebut bahkan selalu berada di atas rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Pada tahun 2023, AHH Kota Balikpapan 75,64, sedangkan Provinsi Kalimantan Timur 74,72. Tingginya Angka Harapan Hidup (AHH) menunjukkan adanya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Kota Balikpapan. Berikut beberapa capaian urusan kesehatan di Kota Balikpapan:

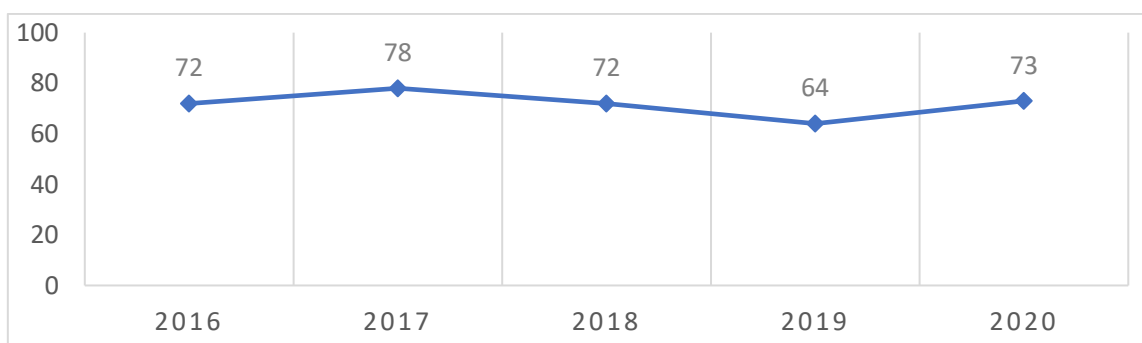


**Gambar 2.47 Grafik Angka Harapan Hidup (AHH) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2014-2023**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2023

Keberhasilan tersebut ditopang oleh perbaikan dari segala aspek di antaranya penguatan sistem kesehatan melalui pemberian subsidi iuran BPJS bagi Penerima Bantuan Iuran (PBI) dan peserta kelas III (Peserta Bukan Penerima Upah/PBPU), pembangunan dan pengembangan RSIA Sayang Ibu menjadi RSUD di wilayah Kecamatan Balikpapan Barat, peningkatan sarana dan prasarana layanan kesehatan, dan pemenuhan kebutuhan tenaga kesehatan dan non-kesehatan, (LPPD Kota Balikpapan Tahun 2022). Selain itu, pemerintah Kota Balikpapan melalui Dinas Kesehatan juga melaksanakan pembinaan kesehatan keluarga, promosi kesehatan umum, gerakan hidup bersih dan sehat dengan melibatkan masyarakat dan seluruh lintas sektor, serta *screening* dan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.

Meskipun capaian Angka Harapan Hidup AHL cukup tinggi, namun beberapa capaian indikator kesehatan lainnya masih perlu ditingkatkan seperti masih tingginya angka kematian ibu (AKI), beberapa capaian SPM kesehatan belum mencapai 100%, masih tingginya angka stunting, belum meratanya fasilitas kesehatan yang terakreditasi, masih perlunya peningkatan jumlah dan kompetensi tenaga kesehatan, dan sebagainya.



**Gambar 2.48 Grafik Angka Kematian Ibu (AKI) Per 100.000 Kelahiran Hidup Kota Balikpapan Tahun 2016-2020**

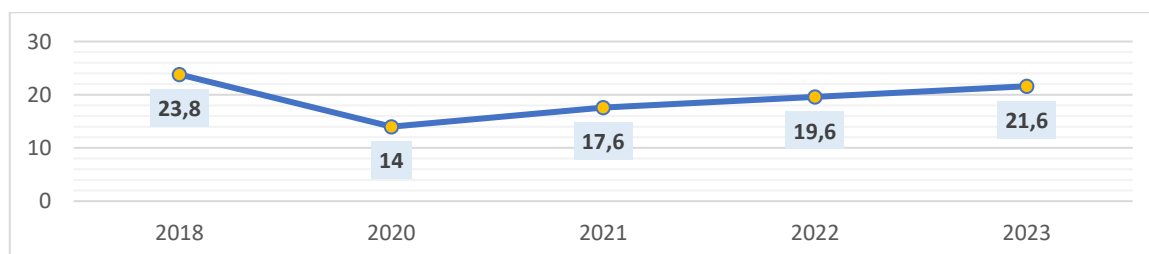
Sumber: LKJIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2020



Angka Kematian Ibu (AKI) merupakan banyaknya perempuan yang meninggal akibat gangguan kehamilan (bukan karena kecelakaan), serta penanganan saat melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan). AKI dipengaruhi oleh status gizi dan kesehatan ibu hamil, kondisi sosial ekonomi, kesehatan lingkungan dan tingkat pelayanan kesehatan maternal (kesehatan ibu hamil, melahirkan dan ibu nifas). Selama periode 2016-2020, Angka Kematian Ibu (AKI) Kota Balikpapan memiliki tren cukup fluktuatif.

Pada tahun 2020, AKI Kota Balikpapan 73/100.000 KH. Capaian tersebut mendekati target SDGs 2030 sebesar 70/100.000 KH. Meskipun mendekati target SDGs, penekanan angka kematian ibu tetap perlu ditingkatkan hingga tidak ada kasus (0 kasus). Adapun 3 penyebab terbesar kematian ibu di Kota Balikpapan yakni pendarahan, hipertensi dan sepsis, (LKJIP Dinas Kesehatan Kota Balikpapan tahun 2020).

Pada periode pembangunan ke depan, pencegahan kematian ibu perlu mendapat perhatian dengan meningkatkan pelayanan ANC (Antenatal Care), meningkatkan kualitas layanan persalinan, pelayanan PNS (Postnatal Care), serta akses perawatan gawat darurat yang tepat pada ibu hamil yang akan melahirkan. Selain itu, upaya pencegahan juga bisa dilakukan dengan menghindari kehamilan berisiko yaitu 4T (terlalu dini, terlalu tua, terlalu banyak dan terlalu dekat jarak kehamilannya). Untuk itu, program terkait kesehatan ibu dan keluarga berencana menjadi bagian penting untuk memastikan “safe motherhood” dan mewujudkan kehidupan baru yang sehat.



**Gambar 2.49 Grafik Prevalensi Stunting Kota Balikpapan Tahun 2018-2023**

Sumber: Diolah dari Laporan Studi Status Gizi Indonesia (SSGI) tahun 2020-2023 dan BPS Kota Balikpapan, 2018

Stunting merupakan salah satu isu yang menjadi prioritas pembangunan nasional. Stunting berpengaruh terhadap tingkat kecerdasan dan daya tahan tubuh anak dimasa mendatang. Selama periode 2017-2022, prevalensi stunting Kota Balikpapan cukup fluktuatif dan cenderung menurun. Prevalensi stunting tertinggi pada tahun 2017 sebesar 30,3%, kemudian berhasil diturunkan menjadi 19,6% pada tahun 2022. Selama periode enam tahun (2017-2022), pemerintah Kota Balikpapan berhasil menurunkan angka stunting sebanyak 10,7%. Tingginya capaian tersebut didukung oleh berbagai kebijakan daerah dalam penanggulangan stunting secara holistik.

Meskipun prevalensi stunting Kota Balikpapan cenderung menurun, tetapi jika dilihat dari pergerakan angkanya pada tahun 2022 cenderung meningkat hingga menempati posisi ke-7 dari 10 kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan

Timur. Untuk itu, upaya penurunan stunting tetap perlu ditingkatkan melalui intervensi gizi spesifik dan gizi sensitif.

**Tabel 2.13 Capaian Indikator SPM Urusan Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2020-2023**

| No | Indikator SPM   | 2020 | 2021 | 2022   | 2023   |
|----|---|------|------|--------|--------|
| 1  | Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil   | 94%  | 97%  | 98,74% | 96,52% |
| 2  | Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin  | 93%  | 97%  | 96,54% | 99,14% |
| 3  | Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir   | 99%  | 101% | 100%   | 100%   |
| 4  | Pelayanan Kesehatan Balita  | 61%  | 83%  | 98,28% | 89,99% |
| 5  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan dasar  | 71%  | 54%  | 80%    | 97,21% |
| 6  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif   | 30%  | 40%  | 81,38% | 90,10% |
| 7  | Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut  | 28%  | 42%  | 66,61% | 96,54% |
| 8  | Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi  | 20%  | 21%  | 80,51% | 98,45% |
| 9  | Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus  | 51%  | 56%  | 100%   | 100%   |
| 10 | Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) Berat                                       | 75%  | 74%  | 88,75% | 93,07% |
| 11 | Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis  | 38%  | 30%  | 88,43% | 100%   |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia | 58%  | 80%  | 90,52% | 98,32% |

Sumber: LPPD Kota Balikpapan Tahun 2023

Secara umum, rata-rata capaian SPM bidang kesehatan Kota Balikpapan mengalami peningkatan setiap tahunnya. Namun, capaian tersebut masih perlu ditingkatkan mengingat capaian SPM harus 100% setiap tahun. Pada tahun 2023, rata-rata capaian SPM Kesehatan Kota Balikpapan sebesar 97%. Artinya masih ada selisih 3% agar capaian bisa sesuai target. Dari 12 indikator SPM Kesehatan, baru 3 indikator yang mencapai target 100% yaitu pelayanan kesehatan bayi baru lahir, pelayanan kesehatan penderita diabetes melitus dan pelayanan kesehatan orang terduga tuberkulosis. Capaian paling rendah yaitu pada pelayanan kesehatan balita sebesar 89,99%, pelayanan kesehatan pada usia produktif 90,10%, dan pelayanan kesehatan orang dengan gangguan jiwa berat 93,07%. Sedangkan 6 indikator lainnya memiliki capaian cukup bagus yakni diatas 95%. Dalam pembangunan kedepan, optimalisasi pemenuhan SPM Kesehatan perlu ditingkatkan, terutama pada pelayanan yang memiliki capaian terendah.

**Tabel 2.14 Jumlah Fasilitas Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2023**

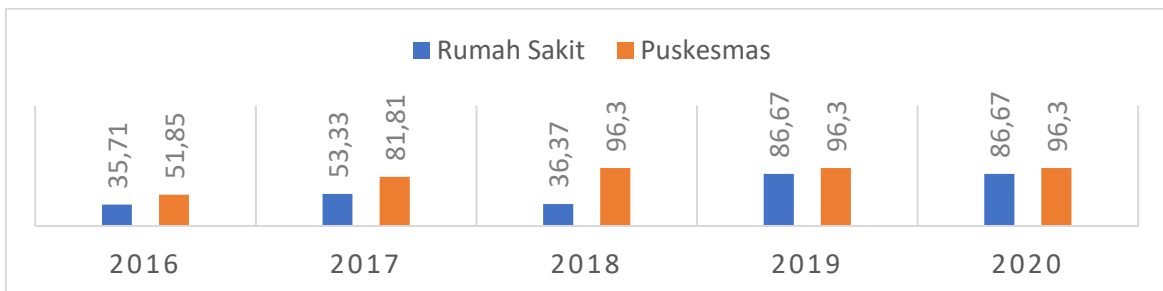
| No | Fasilitas Kesehatan | Jumlah |
|----|---------------------|--------|
| 1  | Rumah Sakit Umum    | 15     |
| 2  | Puskesmas           | 27     |
| 3  | Apotek              | 118    |
| 4  | Klinik              | 113    |
| 5  | Laboratorium        | 2      |
| 6  | Toko Obat           | 22     |
| 7  | Faskes Lainnya      | 6      |
| 8  | Toko Optik          | 17     |

| No | Fasilitas Kesehatan                     | Jumlah |
|----|---|--------|
| 9  | Alat Kesehatan (Alkes)                  | 20     |
| 10 | Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) | 65     |
| 11 | Ambulance                               | 7      |
| 12 | Pelayanan Kesehatan Tradisional         | 4      |

Sumber: *siyankes.balikipapan.go.id*, 2023

Secara umum, jumlah fasilitas kesehatan di Kota Balikpapan cukup memadai mulai dari tingkat dasar hingga rujukan. Kota Balikpapan memiliki 15 Rumah Sakit yang terdiri dari RSUD dan Rumah Sakit Swasta. Sedangkan puskesmas sebanyak 27 yang tersebar diseluruh kecamatan. Namun demikian, masih ada beberapa kecamatan yang masih di luar cakupan layanan kesehatan rujukan, (RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026). Selain rumah sakit dan puskesmas, fasilitas kesehatan lainnya juga terdapat klinik, laboratorium, toko obat, toko optik, faskes lainnya, alkes, SLHS, ambulance, dan pelayanan kesehatan tradisional.

Meskipun secara jumlah cukup memadai, tetapi dari segi kualitas masih perlu ditingkatkan. Hal tersebut dapat dilihat dari persentase akreditasi rumah sakit dan puskesmas yang belum mencapai 100%. Akreditasi bertujuan untuk mengukur fasilitas dan pelayanan kesehatan sesuai standar yang ditetapkan. Berikut capaian akreditasi rumah sakit dan puskesmas di Kota Balikpapan.



**Gambar 2.50 Grafik Persentase Akreditasi Rumah Sakit dan Puskesmas di Kota Balikpapan Tahun 2020**

Sumber: *RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026*

Selama periode 2016-2020, persentase akreditasi pada rumah sakit cukup fluktuatif dengan nilai terendah pada tahun 2018 sebesar 36,37%, kemudian naik menjadi 86,67% pada tahun 2020. Sedangkan tren puskesmas yang terakreditasi cenderung meningkat yakni 51,85% pada tahun 2016, naik menjadi 96,3% pada tahun 2020. Bertambahnya jumlah rumah sakit dan puskesmas yang terakreditasi menunjukkan peningkatan kualitas layanan kesehatan sesuai dengan standar nasional

**Tabel 2.15 Jumlah Tenaga Kesehatan Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

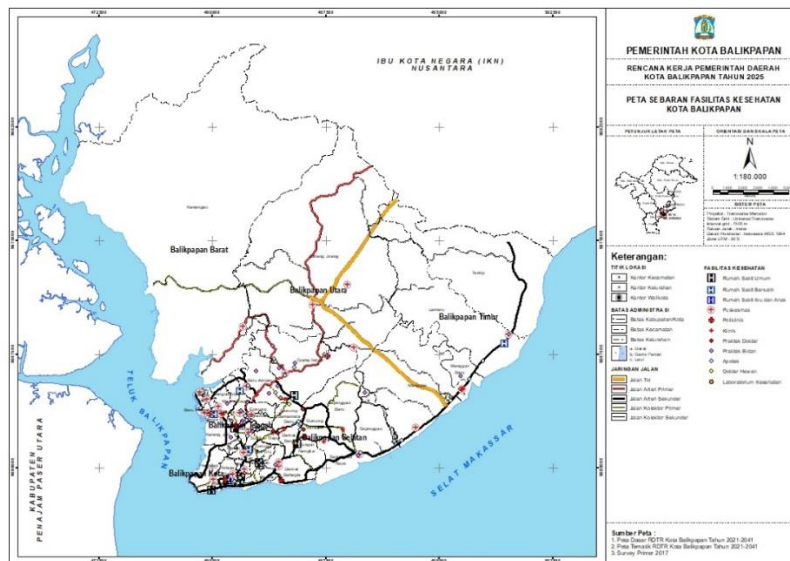
| No | Tenaga Kesehatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------|------|------|------|------|------|
| 1  | Dokter           | 183  | 209  | 1158 | 792  | 845  |
| 2  | Dokter Gigi      | 70   | -    | -    | 114  | 110  |
| 3  | Bidan            | -    | 449  | 597  | 556  | 515  |

| No | Tenaga Kesehatan | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|------------------|------|------|------|------|------|
| 4  | Perawat          | -    | 1383 | 1975 | 1481 | 2015 |

Sumber: Balikpapan Dalam Angka, 2023

Secara umum, jumlah tenaga kesehatan di Kota Balikpapan selama periode 2018-2022 cukup fluktuatif dan cenderung meningkat. Bertambahnya jumlah tenaga kesehatan merupakan aspek penting dalam menunjang layanan kesehatan yang berkualitas. Pada tahun 2020, persentase ketersediaan SDM kesehatan di Rumah Sakit Kota Balikpapan sebesar 97,32%, sedangkan di tingkat Puskesmas baru 82,72%, (RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026).

Selain itu, ketersediaan jumlah dokter spesialis di Kota Balikpapan juga perlu ditingkatkan. Berdasarkan hasil studi evaluasi capaian pemerataan layanan kesehatan yang berkeadilan di era JKN di Provinsi Kalimantan Timur tahun 2020 disebutkan bahwa ketersediaan layanan katerisasi jantung (Cath Lab) di Provinsi Kalimantan Timur cukup terbatas. Layanan Cath Lab hanya ada di RSUD Abdul Wahid Sjahranie Kota Samarinda dan 2 rumah sakit di Kota Balikpapan yaitu RS Pertamina dan RS Siloam. Terbatasnya layanan Cath Lab kemudian menginisiasi pemerintah untuk menambah pelayanan jantung terpadu di RS Kanujoso Balikpapan. Adanya fasilitas baru tersebut memudahkan masyarakat dalam mengakses pelayanan jantung, sehingga tidak perlu lagi harus ke Jakarta.

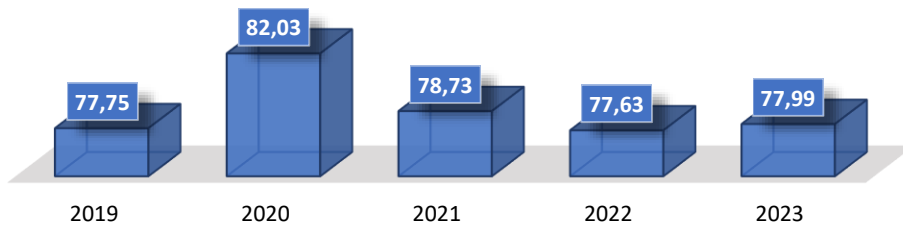


Gambar 2.51 Peta Sebaran Fasilitas Kesehatan di Kota Balikpapan

Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

### 2.3.1.3 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Perkembangan kinerja infrastruktur di Kota Balikpapan sejak tahun 2017 diukur melalui Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI). Nilai IKLI diperoleh melalui survei mengenai pendapat warga Kota Balikpapan tentang layanan infrastruktur seperti jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan.



**Gambar 2.52 Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur (IKLI)**

Sumber: Kajian Survey Indeks Pelayanan Infrastruktur dan Kota Layak Huni Kota Balikpapan, 2023

Selama tahun 2019 hingga 2023, IKLI Kota Balikpapan mengalami fluktuasi dan cenderung melami penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi ini dikarenakan capaian nilai IKLI tergantung kepada persepsi masyarakat terhadap layanan infrastruktur. Meskipun demikian, upaya perbaikan infrastruktur wilayah terus dilakukan, salah satunya melalui perbaikan jalan Kota Balikpapan.

**Tabel 2.16 Panjang Jalan menurut Kondisi Jalan (km)**

| Kualitas    | 2019   |       | 2020   |       | 2021   |       | 2022    |       | 2023    |       |
|-------------|--------|-------|--------|-------|--------|-------|---------|-------|---------|-------|
|             | Km     | %     | Km     | %     | Km     | %     | Km      | %     | Km      | %     |
| Baik        | 95,39  | 19,04 | 365,31 | 72,89 | 344,95 | 68,83 | 322,279 | 62,14 | 137,584 | 31,07 |
| Sedang      | 295,56 | 58,97 | 96,59  | 19,27 | 102,36 | 20,42 | 169,129 | 32,61 | 218,351 | 49,31 |
| Rusak       | 58,6   | 11,69 | 38,91  | 7,76  | 53,87  | 10,75 | 27,24   | 5,25  | 24,297  | 5,49  |
| Rusak Berat | 51,63  | 10,3  | 0,38   | 0,08  | 0      | 0     | 0       | 0     | 62,561  | 14,13 |
| Jumlah      | 501,18 | 100   | 501,18 | 100   | 501,18 | 100   | 518,648 | 100   | 442,793 | 100   |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2024

Kondisi jalan Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan selama tahun 2019 hingga 2022. Hal ini ditunjukkan dengan panjang jalan kondisi rusak yang berhasil ditekan secara optimal pada tahun 2021 dan 2022 serta adanya penambahan panjang jalan sekitar 17 km pada tahun 2022. Namun demikian, pada tahun 2023 terjadi penurunan kinerja yang ditandai dengan persentase jalan baik yang mengalami penurunan dan kondisi jalan rusak berat yang mencapai 14,13 persen atau sekitar 62,561 km.

**Tabel 2.17 Panjang Jalan menurut Jenis Permukaan**

| Jenis Permukaan | 2019   |     | 2020    |     | 2021    |     | 2022    |       | 2023    |       |
|-----------------|--------|-----|---------|-----|---------|-----|---------|-------|---------|-------|
|                 | Km     | %   | Km      | %   | Km      | %   | Km      | %     | Km      | %     |
| Aspal           | 454,18 | 90  | 412,474 | 82  | 392,943 | 78  | 350,293 | 67,6  | 243,822 | 55,06 |
| Kerikil         | 10,85  | 2   | 9,97    | 2   | 26,089  | 5   | 16,45   | 3,17  | 21,111  | 4,77  |
| Tanah           | 24,45  | 5   | 23,693  | 5   | 24,692  | 5   | -       | -     | 44,519  | 10,05 |
| Tidak Dirinci   | 15,85  | 3   | 55,043  | 11  | 57,456  | 11  | 151,405 | 29,22 | 133,34  | 30,11 |
| Jumlah          | 505,33 | 100 | 501,18  | 100 | 501,18  | 100 | 518,148 | 100   | 442,792 | 100   |

Sumber: Badan Pusat Statistik Kota Balikpapan, 2024

Jika dilihat berdasarkan jenis permukaan, panjang jalan beraspal di Kota Balikpapan mengalami penurunan sejak tahun 2020, bahkan pada tahun 2023

panjang jalan beraspal mencapai 55,06 persen atau sekitar 243,822 km, menurun sekitar 12 persen dari tahun 2022. Hal ini disebabkan adanya peningkatan jalan aspal menjadi jalan beton. Namun demikian, masih terdapat 3,17 persen atau sekitar 16,45 persen jalan berupa kerikil dan 4,77 persen atau sekitar 21,111 km jalan yang masih berupa tanah pada tahun 2023.

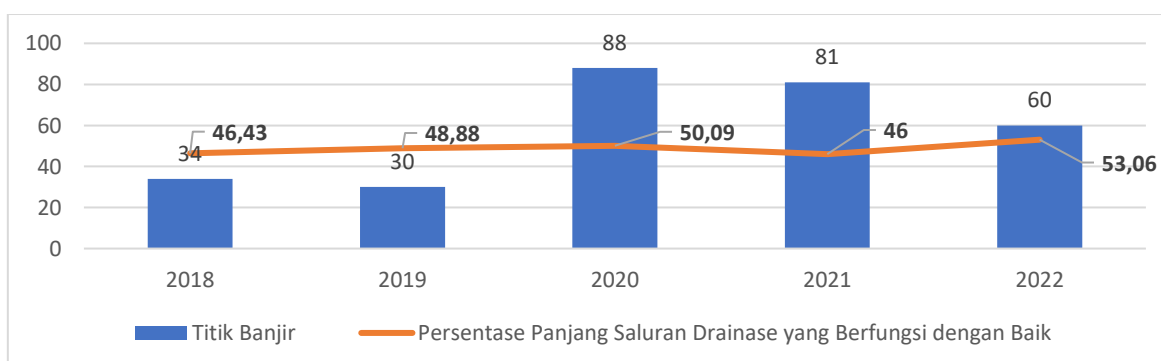
**Tabel 2.18 Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan**

| Tahun | Indeks Aksesibilitas Kawasan Perkotaan |
|-------|--|
| 2017  | 1,415                                  |
| 2018  | 1,427                                  |
| 2019  | 1,430                                  |
| 2020  | 1,475                                  |
| 2021  | 1,480                                  |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022

Kinerja ruas jalan selain jalan kewenangan kota digambarkan melalui indeks aksesibilitas kawasan perkotaan. Nilai indeks aksesibilitas kawasan perkotaan terus mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2017 hingga 2021.

Kinerja pengelolaan sumber daya air dapat dilihat melalui capaian beberapa indikator terkait pengendalian banjir, pegelolaan saluran irigasi dan penyediaan sumber air baku.



**Gambar 2.53 Panjang Saluran Drainase yang Berfungsi Baik dan Titik Banjir**

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022

Pengendalian banjir dan pengembangan drainase di Kota Balikpapan mrujuk kepada Masterplan Drainase yang telah disusun dengan pengaturan rencana dimensi drainase dan rencana pembangunan bendungan pengendali (bendali) banjir di beberapa titik. Kondisi drainase yang berfungsi dengan baik mencapai 53,06 persen pada tahun 2022, meningkat sekitar 7 persen dibandingkan tahun 2021.

**Tabel 2.19 Kondisi Drainase Kota Balikpapan**

| NO                | KECAMATAN          | KONDISI KONSTRUKSI (m) |                    |                   |
|-------------------|--------------------|------------------------|--------------------|-------------------|
|                   |                    | Baik                   | Sedang             | Buruk             |
| 1                 | Balikpapan Barat   | 28.066,960             | -                  | 707,440           |
| 2                 | Balikpapan Kota    | 53.777,570             | 3.958,020          | 127,060           |
| 3                 | Balikpapan Tengah  | 37.589,480             | 1.339,440          | 1.806,870         |
| 4                 | Balikpapan Utara   | 104.548,670            | 38.406,800         | 8.668,940         |
| 5                 | Balikpapan Selatan | 84.902,778             | 34.098,195         | 9.039,265         |
| 6                 | Balikpapan Timur   | 102.517,350            | 55.221,240         | 30.190,590        |
| <b>TOTAL 2021</b> |                    | <b>411.402,808</b>     | <b>133.023,695</b> | <b>50.540,165</b> |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022

Pada tahun 2020, Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan menetapkan 88 titik banjir yang tersebar pada DAS Sumber sebanyak 12 Titik, DAS Wain 1 Titik, DAS Pandansari 4 Titik, DAS Klandasan Kecil 9 Titik, DAS Ampal 32 Titik, DAS Lamaru – Solok Api 3 Titik, DAS Batakan – Manggar 14 Titik dan DAS Sepinggian 12 Titik. Meskipun titik banjir berhasil ditekan hingga 60 titik, pengendalian banjir di Kota Balikpapan masih perlu menjadi perhatian.

Sebagian besar drainase di Kota Balikpapan dalam kondisi baik, tetapi masih terdapat 4.5 persen atau sekitar 50.540,165 m drainase dalam kondisi buruk yang tersebar di seluruh kecamatan. Kecamatan dengan kondisi drainase buruk terbanyak terdapat di kecamatan Balikpapan Timur yakni mencapai 30.190,590 m atau sekitar 60 persen dari total panjang drainase dalam kondisi buruk di Kota Balikpapan.

**Tabel 2.20 Luas Genangan Banjir Kota Balikpapan**

| No.          | Kabupaten/Kota  | DAS          | Luas Genangan Banjir (Ha) |            |            |            |
|--------------|-----------------|--------------|---------------------------|------------|------------|------------|
|              |                 |              | 2018                      | 2019       | 2020       | 2021       |
| 1            | Kota Balikpapan | Sungai Ampal | 130                       | 110        | 82         | 82         |
|              |                 | Klandasan    | 50                        | 50         | 50         | 50         |
|              |                 | Sepinggian   | 50                        | 50         | 50         | 50         |
| <b>TOTAL</b> |                 |              | <b>230</b>                | <b>210</b> | <b>182</b> | <b>182</b> |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022

Luas genangan banjir di Kota Balikpapan mengalami penurunan pada dalam kurun waktu 2018 hingga 2020 pada DAS Sungai Ampal. Adapun luas genangan banjir pada DAS Klandasan dan Sepinggian belum mengalami perubahan yakni mencapai 50 hektar

**Tabel 2.21 Sumber Air Baku**

| No | Sumber Air Baku      | 2017<br>(Lt/dtk) | 2018<br>(Lt/dtk) | 2019<br>(Lt/dtk) | 2020<br>(Lt/dtk) | 2021<br>(Lt/dtk) |
|----|----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| 1  | Waduk Manggar        | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            | 1.100            |
| 2  | Sungai Selok Api     | 20               | -                | -                | -                | -                |
| 3  | Sungai Jembatan Besi | 20               | -                | -                | -                | -                |
| 4  | Sumur Dalam          | 250              | 250              | 250              | 250              | 252,17           |
| 5  | Waduk Teritip        | -                | 220              | 220              | 220              | 220              |
|    | Jumlah               | 1.390            | 1.570            | 1.570            | 1.570            | 1.572,17         |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022

Penyediaan air baku di Kota Balikpapan bersumber dari Waduk Teritip dan Waduk Manggar. Untuk memenuhi kebutuhan Kota Balikpapan dalam penyediaan air minum direncanakan memanfaatkan air baku yang bersumber dari Embung Aji Raden sebesar 150 liter/detik dan Waduk Sepaku Semoi di Kabupaten Penajam Paser Utara sebesar 1.000 liter/detik. Penyediaan air baku Kota Balikpapan berdasarkan data dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) tahun 2021 meningkat menjadi 1.572,17. Kebutuhan air minum Kota Balikpapan pada tahun 2021 berdasarkan hasil perhitungan proyeksi sebesar 1.780 liter/detik, sehingga selisih ketersediaan air baku dengan kebutuhan air baku sebesar 207,83 liter/detik.

**Tabel 2.22 Perkembangan Pelayanan Air Minum Perpipaan**

| No | Uraian                        | 2017      | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022    |
|----|-------------------------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---------|
| 1  | Jumlah penduduk (Jiwa)        | 769.919   | 644.315   | 667.188   | 697.079   | 710.293   | 727.665 |
| 2  | Jumlah pelanggan (SR)         | 98.111    | 100.199   | 103.144   | 108.161   | 111.394   | 115.049 |
| 3  | Cakupan pelayanan (%)         | 76,56     | 79,05     | 79,6      | 81,37     | 78,14     | NA      |
| 4  | Kapasitas produksi (l/det)    | 1.215     | 1.276     | 1.305     | 1.408     | 1.510     | NA      |
| 5  | Panjang perpipaan (m)         | 1.335.998 | 1.359.110 | 1.375.944 | 1.375.944 | 1.669.295 | NA      |
| 6  | Persentase Kehilangan Air (%) | 34,36     | 33,23     | 31,55     | 30,40     | 37,14     | NA      |

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, 2022

Penyediaan air minum di Kota Balikpapan terdiri dari jaringan perpipaan dan non-perpipaan. Jaringan perpipaan dilayani oleh PTMB (Perumda Tirta Manuntung Balikpapan) dan non PTMB. Hingga tahun 2021, cakupan layanan air minum PTMB mencapai 78,14 persen, lebih rendah jika dibandingkan dengan capaian tahun 2020. meskipun demikian, jumlah pelanggan dan panjang perpipaan mengalami peningkatan pada tahun 2021.



### 2.3.1.4 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

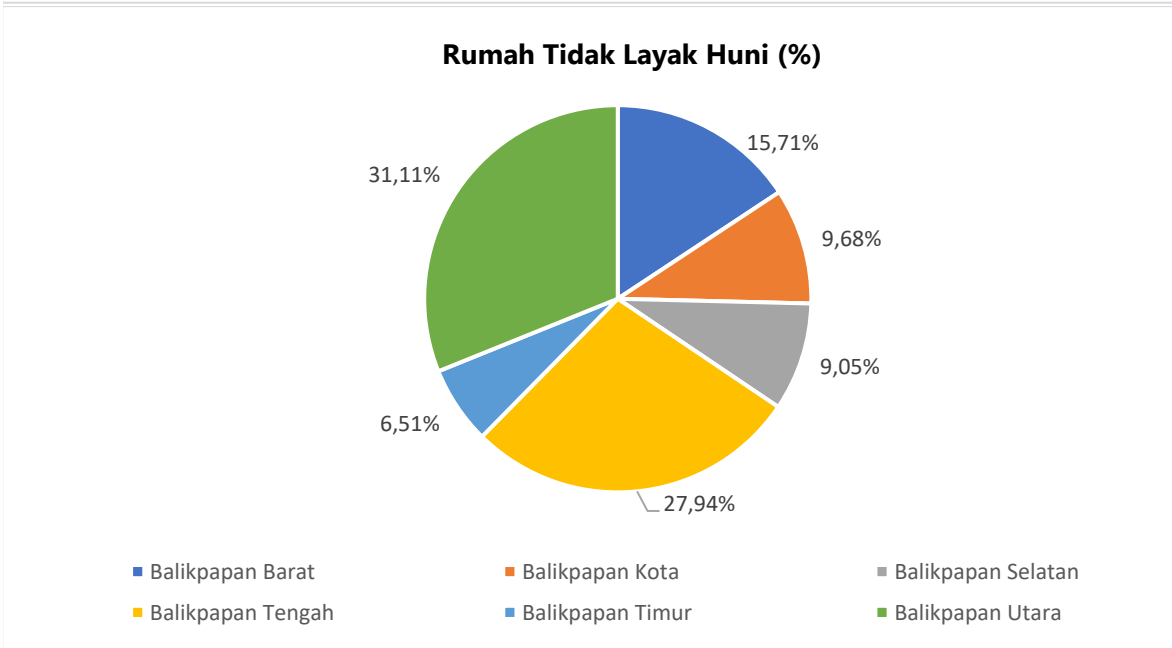
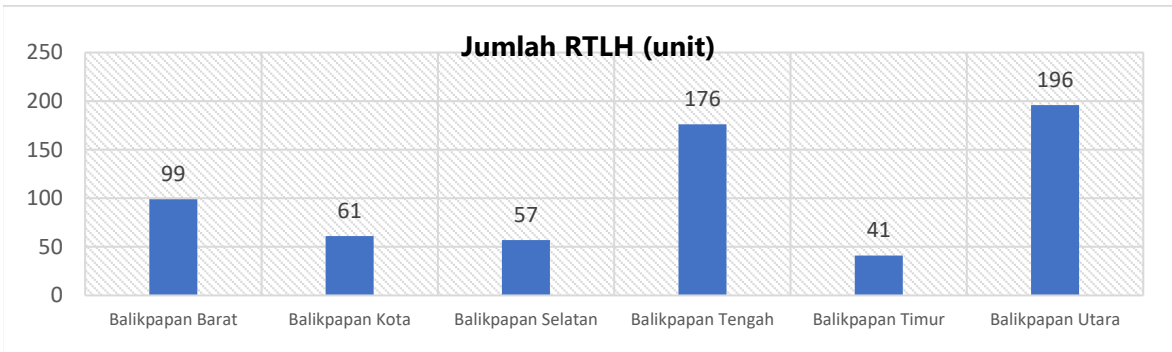
Penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman diarahkan untuk memastikan tersedianya perumahan dan lingkungan permukiman yang layak huni. Dalam konteks Kota Balikpapan penyediaan rumah layak huni difokuskan pada upaya penyediaan dan rehabilitasi rumah yang layak huni bagi korban bencana daerah kabupaten/kota, fasilitasi penyediaan rumah yang layak huni bagi masyarakat yang terkena relokasi program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, serta fasilitasi rumah layak huni untuk Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR). Adapun perwujudan lingkungan permukiman layak huni dilakukan melalui penanganan kawasan kumuh yang menjadi kewenangan kota. Kinerja penyelenggaraan urusan perumahan rakyat dan kawasan permukiman di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.23 Peningkatan Kualitas Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) Tahun 2017-2022**

| Tahun         | APBN       | APBD Provinsi | APBD Kota  | Jumlah      |
|---------------|------------|---------------|------------|-------------|
| 2017          | 200        | 0             | 105        | 305         |
| 2018          | 0          | 0             | 97         | 97          |
| 2019          | 235        | 50            | 77         | 362         |
| 2020          | 0          | 60            | 109        | 169         |
| 2021          | 159        | 100           | 91         | 350         |
| 2022          | NA         | NA            | 66         |             |
| <b>Jumlah</b> | <b>594</b> | <b>210</b>    | <b>479</b> | <b>1283</b> |

Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan, 2022

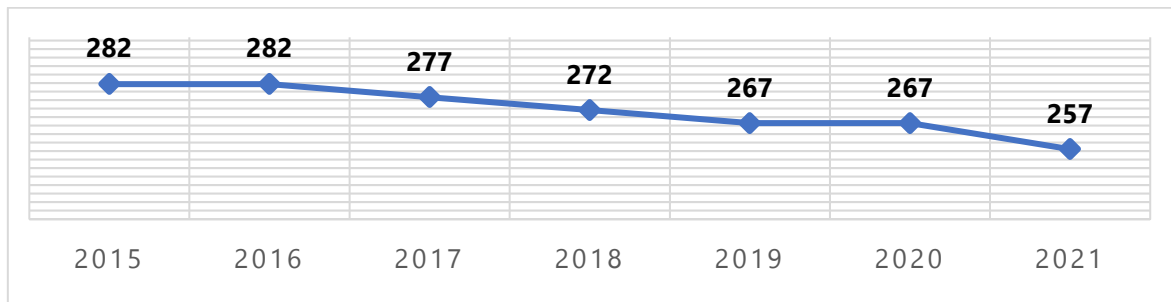
Peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (RTLH) terus dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan dalam kurun waktu 2017 hingga 2022 baik melalui sumber pendanaan APBN, APBD provinsi, dan APBD Kota. Peningkatan kualitas RTLH paling banyak terjadi pada tahun 2019 yakni mencapai 362 unit dengan sumber pendanaan paling banyak berasal dari APBN. Data terakhir di tahun 2021 menunjukkan terdapat 350 RTLH yang ditingkatkan kualitasnya. Total jumlah rumah yang ditingkatkan kualitasnya dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif, dikarenakan sangat tergantung pada sumber pendanaan. Adapun capaian kinerja mengenai penyediaan dan rehabilitasi rumah korban bencana atau relokasi program Kabupaten/Kota masih harus ditingkatkan kinerjanya. Berdasarkan data RKPD Kota Balikpapan 2023, pendataan permukiman yang berada di kawasan rawan bencana dan yang terkena relokasi program Pemerintah Kota Balikpapan belum berjalan optimal.



**Gambar 2.54 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni Kota Balikpapan Tahun 2021**

*Sumber: DISPERKIM Kota Balikpapan, 2022*

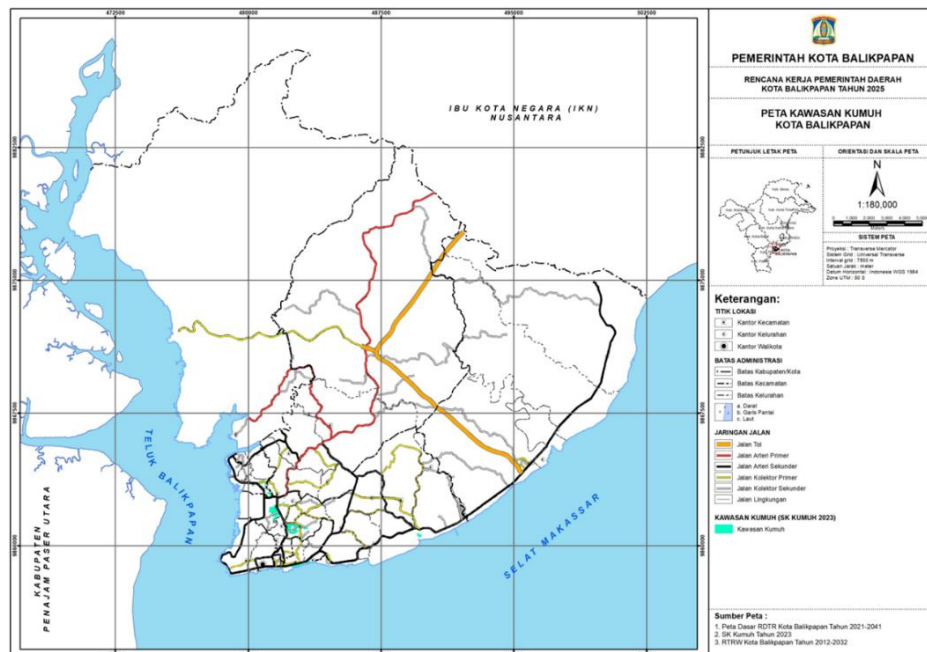
Data sebaran RTLH pada tahun 2021 menunjukkan bahwa sebagian besar RTLH di Kota Balikpapan terletak di Kecamatan Balikpapan Utara dan Balikpapan Tengah yakni mencapai 31,11 persen dan 27,94 persen. Adapun kecamatan dengan jumlah RTLH paling sedikit terdapat di Kecamatan Balikpapan Timur sebesar 6,51 persen. Di samping penyediaan rumah layak huni, penanganan kawasan kumuh juga perlu menjadi perhatian. Kawasan permukiman kumuh menjadi sebuah indikator yang berpengaruh terhadap kelayakhunian dan indikator kemiskinan multi-dimensional.



**Gambar 2.55 Grafik Luasan Kawasan Kumuh (Ha)**

Sumber: Pemerintah Kota Balikpapan, 2023

Luas kawasan kumuh di Kota Balikpapan mengalami penurunan sebesar 25 ha selama tahun 2015 hingga 2021. Pada tahun 2021, luas kawasan kumuh masih sebesar 257 ha. Kondisi ini mengindikasikan intervensi pemerintah dalam mengatasi kawasan kumuh belum optimal. Selain itu, beberapa hal yang menyebabkan masih rendahnya realisasi penanganan luasan kawasan kumuh adalah kesadaran masyarakat dalam menerapkan perilaku/pola hidup sehat masih rendah. Belum optimalnya pembinaan dan sosialisai rumah layak huni kepada masyarakat dan pengembangan kawasan permukiman terpadu menyebabkan masih rendahnya penyediaan rumah layak huni (RLH). Kondisi ini dapat mempengaruhi keberlanjutan status kawasan kumuh yang sudah tertangani. Di samping itu, masalah yang kerap dihadapi terkait peningkatan kualitas RTLH adalah meningkatnya jumlah populasi penduduk dan rendahnya kemampuan masyarakat untuk membangun dan menjangkau rumah yang layak huni.



**Gambar 2.56 Peta Sebaran Kawasan Kumuh di Kota Balikpapan**

Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

### 2.3.1.5 Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di suatu daerah dapat dilihat dengan melakukan analisis terhadap beberapa aspek meliputi tingkat penyelesaian pelanggaran ketertiban, ketentraman, dan keindahan, *response time rate*, dan tingkat penegakan peraturan daerah. Secara umum upaya perwujudan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Balikpapan sudah berada pada kondisi yang baik. Hal ini tercermin dari beberapa indikator. Namun demikian, kondisi tersebut masih perlu untuk ditingkatkan dan dipertahankan. Berikut merupakan analisis terkait kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kota Balikpapan tahun 2017 hingga 2021:

**Tabel 2.24 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan di Kota Balikpapan berdasarkan jenisnya Tahun 2022-2023**

| No | Jenis Kejahatan/Pelanggaran        | 2022 | 2023 |
|----|------------------------------------|------|------|
| 1  | Politik                            | -    | -    |
| 2  | Terhadap Kepala Negara             | -    | -    |
| 3  | Terhadap Ketertiban Umum           | -    | 2    |
| 4  | Kebakaran                          | 2    | 2    |
| 5  | Pembakaran                         | -    | -    |
| 6  | Memberi Suap                       | -    | -    |
| 7  | Mata Uang                          | -    | -    |
| 8  | Pemalsuan Surat                    | 2    | 1    |
| 9  | Perzinahan                         | 1    | 1    |
| 10 | Perkosaan                          | -    | 1    |
| 11 | Melanggar Kesopanan/Cabul          | 26   | 15   |
| 12 | Perjudian                          | 3    | 6    |
| 13 | Penculikan                         | -    | -    |
| 14 | Pembunuhan                         | 1    | 5    |
| 15 | Penganiayaan Berat                 | 71   | -    |
| 16 | Penganiayaan Ringan                | 4    | 171  |
| 17 | Pengancaman                        | 6    | 12   |
| 18 | Penggelapan                        | 23   | 71   |
| 19 | Pengelapan dalam keluarga          | 2    | -    |
| 20 | Pengeroyokan                       | 29   | 84   |
| 21 | Sajam                              | 7    | -    |
| 22 | Penikaman                          | 1    | -    |
| 23 | Senpi Ilegal                       | 1    | -    |
| 24 | Kekerasan seksual hingga meninggal | 1    | -    |
| 25 | Tipiring                           | 1    | -    |
| 26 | UU Kesehatan                       | 1    | -    |
| 27 | Pencurian dengan pemberatan        | 85   | 159  |
| 28 | Pencurian biasa                    | 10   | 90   |
| 29 | Pencurian                          | 4    | 14   |
| 30 | Pencurian dnegan kekerasan         | -    | -    |
| 31 | Pemerasan                          | 6    | 1    |
| 32 | Pengancaman                        | 43   | 46   |
| 33 | Penipuan                           | -    | 8    |

| No           | Jenis Kejahatan/Pelanggaran  | 2022       | 2023         |
|--------------|------------------------------|------------|--------------|
| 34           | Perusakan                    | 2          | -            |
| 35           | Penadahan                    | 79         | -            |
| 36           | Pencurian dalam Keluarga     | 77         | 179          |
| 37           | Curanmor                     | 2          | 179          |
| 38           | Roda 2                       | 2          | -            |
| 39           | Roda 4                       | 279        | -            |
| 40           | Perdagangan orang            | 2          | 330          |
| 41           | Narkoba                      | 6          | 1            |
| 42           | Korupsi                      | 1          | -            |
| 43           | BBM Ilegal                   | 1          | -            |
| 44           | ITE                          | 1          | 24           |
| 45           | Kekerasan dalam Rumah Tangga | 2          | -            |
| 46           | Aniaya Anak                  | 1          | -            |
| 47           | Pengancaman dengan Sajam     | 1          | -            |
| 48           | SIM Palsu                    | 21         | -            |
| 49           | Penghapusan Noka dan Mesin   | 3          | -            |
| 50           | Gelap dalam Jabatan          | 2          | -            |
| 51           | Aniaya dengan Sajam          | 1          | -            |
| 52           | Pencemaran Nama Baik         | -          | 1            |
| 53           | Penyerobotan Tanah           | -          | -            |
| <b>Total</b> |                              | <b>738</b> | <b>1.224</b> |

Sumber: Kota Balikpapan Dalam Angka, 2024

Secara akumulasi, peristiwa kejahatan dan pelanggaran yang terjadi di Kota Balikpapan mengalami tren yang meningkat selama periode 2022 hingga 2023. Kondisi tersebut menunjukkan menurunnya kondusivitas daerah khususnya yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum di Kota Balikpapan. Langkah-langkah strategis sebagai respon meningkatnya tingkat kejahatan dan pelanggaran di Kota Balikpapan perlu untuk dilakukan. Penguatan kolaborasi lintas sektor menjadi satu hal yang harus dilakukan oleh Pemerintah Kota Balikpapan guna mewujudkan Kota Balikpapan yang nyaman untuk semua.

### 2.3.1.6 Sosial

Urusan sosial merupakan salah satu urusan wajib pelayanan dasar pemerintah yang berfokus untuk menangani para Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) yang terdiri dari perorangan, keluarga, atau kelompok masyarakat yang memiliki hambatan atau kesulitan dalam memenuhi kebutuhan dasar (jasmani, rohani, dan sosial). Adapun pelayanan sosial yang diberikan berupa perlindungan sosial, jaminan sosial, rehabilitasi dan pemberdayaan masyarakat. Pelayanan sosial dapat dilakukan bersama antara pemerintah, masyarakat, dan swasta. Berikut beberapa capaian urusan sosial di Kota Balikpapan:

**Tabel 2. 25 Capaian Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

| No | Indikator  | 2018   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|----|--|--------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar | 120,65 | 74,26 | 75,33 | 78,82 | 66,86 |
| 2  | Persentase perlindungan dan jaminan sosial bagi PPKS                         | 33,75  | 33,47 | 12,75 | 100   | 88,13 |
| 3  | Persentase PPKS yang dibina  | 85,12  | 78,6  | 23,92 | 50    | 85,67 |

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2023

Capaian penanganan PPKS Kota Balikpapan Tahun 2018-2022 cukup fluktuatif. Pada tahun 2018, persentase PPKS yang menerima bantuan sosial untuk pemenuhan kebutuhan dasar melebihi target, sehingga capaiannya menjadi 120,65%. Capaian tersebut kemudian menurun pada tahun-tahun berikutnya dan terakhir tahun 2022 sebesar 66,86%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa adanya penurunan penyaluran bantuan kebutuhan dasar kepada para PPKS.

Berbeda dengan capaian PPKS yang mendapatkan perlindungan dan jaminan sosial dimana pada tahun 2018 sebesar 33,75%, kemudian meningkat menjadi 100% pada tahun 2021 dan 88,13% pada tahun 2022. Perlindungan dan jaminan sosial bisa berupa layanan kesehatan bagi warga kurang mampu, pemberian bantuan pendidikan, dan sebagainya. Sedangkan persentase PPKS yang dibina memiliki capaian tertinggi pada tahun 2022 sebesar 85,67% dan terendah pada tahun 2020 sebesar 23,92%. Rendahnya capaian pada tahun 2020 disebabkan karena pandemi Covid-19 yang membatasi aktivitas pembinaan langsung kepada masyarakat.

**Tabel 2. 26 Capaian SPM Bidang Sosial Kota Balikpapan Tahun 2019-2024**

| No                          | Indikator   | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|-----------------------------|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1                           | Persentase rehabilitasi sosial penyandang disabilitas diluar panti  | 93,33 | 63    | 44,92 | 48,08 | 99,46 |
| 2                           | Persentase rehabilitasi sosial anak terlantar diluar panti  | 98,72 | 88    | 31,82 | 94,52 | 100   |
| 3                           | Persentase rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti   | 83,24 | 90    | 100   | 92,95 | 99,08 |
| 4                           | Persentase rehabilitasi sosial penyandang tuna sosial (gelandangan, pengemis) diluar panti                  | 58,06 | 100   | 0     | 95,67 | 99,64 |
| 5                           | Persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota | 67,84 | 100   | 100   | 90,93 | 22,07 |
| Rata-rata capaian per tahun |   | 80,24 | 88,20 | 55,35 | 84,43 | 84,05 |

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2024

Capaian SPM urusan sosial Kota Balikpapan selama periode 2019-2023 cukup fluktuatif. Rata-rata capaian SPM sosial tertinggi pada tahun 2020 yakni 88,20% dan terendah pada tahun 2021 sebesar 55,35%. Dilihat dari capaian per indikator, ada 1 indikator yang memiliki capaian relative stabil setiap tahunnya

yakni persentase rehabilitasi sosial lanjut usia terlantar diluar panti dengan rata-rata capaian 93,05%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa pelayanan kepada para lanjut usia di Kota Balikpapan berjalan cukup baik.

Berdasarkan capaian SPM sosial tahun 2023, persentase perlindungan dan jaminan sosial pada saat tanggap dan pasca bencana bagi korban bencana kab/kota perlu mendapat perhatian khusus karena memiliki capaian paling rendah yakni 48,08%. Sedangkan 4 indikator lainnya memiliki capaian diatas 90%.

**Tabel 2.27 Jumlah Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

| No | Jenis PSKS                                      | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|----|---|------|------|------|------|------|
| 1  | Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK)    | 6    | 6    | 6    | 6    | 6    |
| 2  | Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)                 | 34   | 34   | 34   | 34   | 34   |
| 3  | Taruna Siaga Bencana                            | 95   | 95   | 84   | 87   | 84   |
| 4  | Karang Taruna                                   | 34   | 34   | 34   | 40   | 41   |
| 5  | Lembaga/Organisasi Sosial                       | 37   | 37   | 37   | 37   | 39   |
| 6  | Kelompok Usaha Bersama Produktif (KUBE)         | 20   | 20   | 20   | -    | 20   |
| 7  | Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)        | 35   | 35   | 35   | 36   | 38   |
| 8  | Lembaga Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia (LKSU) | 2    | 2    | 2    | 1    | 1    |
| 9  | Yayasan Sosial                                  | 8    | 8    | 8    | 28   | 28   |
| 10 | Lembaga Sumbangan Sosial                        | 10   | 15   | 15   | 9    | 7    |
| 11 | CSR Perusahaan Lingkungan                       | -    | -    | -    | -    | 2    |

Sumber: Dinas Sosial Kota Balikpapan, 2023

Berdasarkan data jumlah PSKS di Kota Balikpapan tahun 2018-2022, terdapat 11 jenis PSKS yang melakukan pelayanan sosial kepada masyarakat. Pada tahun 2022, ada beberapa PSKS yang bertambah, berkurang maupun tetap. Adapun PSKS yang bertambah terdiri dari 4 organisasi yaitu karang taruna, organisasi sosial, Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA), dan CSR. Penambahan tersebut merupakan upaya positif karena dapat berkontribusi dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat di Kota Balikpapan. Sedangkan PSKS yang berkurang yakni taruna siaga bencana dan lembaga sumbangan sosial. Adapun jumlah PSKS yang tidak berubah yakni Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK), Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Kelompok Usaha Bersama Produktif (KUBE) dan Yayasan Sosial. Mengingat pentingnya peran PSKS dalam penyelenggaraan pelayanan sosial di daerah, maka perlu peningkatan kerjasama kepada seluruh PSKS yang terdaftar dalam penyelenggaraan pelayanan sosial.

Selain itu, banyaknya perusahaan besar yang beroperasi di Kota Balikpapan perlu adanya pembentukan kerjasama berupa Corporate Social Responsibility (CSR) Perusahaan. Pada tahun 2022, Pemerintah Kota Balikpapan menyelenggarakan Musrenbang CSR serta melakukan pelantikan terhadap pengurus Forum Komunikasi Tanggung Jawab Sosial Lingkungan Perusahaan (TJSLP). Melalui forum tersebut, pemerintah dapat menjalin sinergi dengan

perusahaan untuk melaksanakan upaya pembangunan di daerah, termasuk pembangunan dalam bidang sosial.

### **2.3.2 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Wajib yang Tidak Terkait Pelayanan Dasar**

#### **2.3.2.1 Tenaga Kerja**

Penyelenggaraan urusan tenaga kerja diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan tenaga kerja melalui fasilitasi penciptaan lapangan pekerjaan, perlindungan tenaga kerja, serta pengawasan tenaga kerja dari berbagai risiko pasar tenaga kerja. Berikut ini merupakan indikator kinerja pada urusan tenaga kerja di Kota Balikpapan.

**Tabel 2.28 Capaian Kinerja Urusan Tenaga Kerja Kota Balikpapan 2017–2022**

| <b>Indikator Kinerja</b>  | <b>Satuan</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> | <b>2023</b> |
|---|---------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Tingkat Pengangguran Terbuka  | %             | 7,29        | 9,00        | 8,94        | 6,90        | 6,09        |
| Angka Partisipasi Angkatan Kerja  | %             | 64,7        | 62,9        | 64,29       | 65,58       | 63,48       |
| Persentase Pencari Kerja yang mendapatkan Pelatihan yang Tersalur                             | %             | 122,70      | 52,80       | 101,70      | 51,52       | 61,00       |
| Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan                      | %             | -           | -           | 148         | 100         | 119         |
| Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun                                   | %             | -           | -           | -           | 2,92        | 2,90        |
| Persentase pencari kerja terdaftar yang ditempatkan   | %             | 3,98        | 23,00       | 36,80       | 25,00       | 38,10       |
| Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja                                | %             | -           | -           | 26,80       | 25,00       | 38,10       |
| Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama | %             | 79,36       | 68,10       | 69,50       | 87,50       | 60,53       |

Sumber: BPS Kota Balikpapan dan Disnaker Tahun 2024



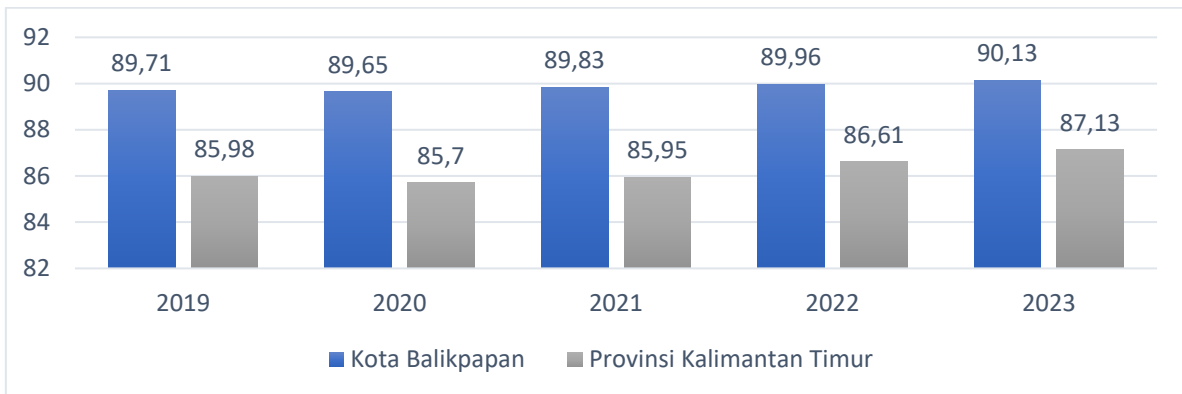
Tingkat pengangguran terbuka (TPT) di Kota Balikpapan berhasil ditekan hingga angka 6,90 persen, menurun sekitar 2 persen dibandingkan tahun 2021. Kondisi ini menunjukkan kinerja yang cukup baik. Indikator persentase pencari kerja yang mendapatkan pelatihan kerja, persentase pencari kerja yang difasilitasi magang di perusahaan, dan persentase calon wirausaha yang mendapatkan pembinaan juga menunjukkan capaian yang baik.

Hingga saat ini Kota Balikpapan belum memiliki kerangka perencanaan pengembangan tenaga kerja yang matang. Belum tersusunnya masterplan ketenagakerjaan baik skala makro ataupun mikro menjadi kendala dalam menentukan kebutuhan untuk pengembangan kompetensi tenaga kerja. Rencana pengembangan ketenagakerjaan dalam dokumen masterplan ketenagakerjaan sangat dibutuhkan terlebih adanya agenda pemindahan Ibu Kota Negara (IKN).

Persentase penyelesaian perselisihan hubungan industrial ketenagakerjaan dengan perjanjian bersama tahun 2017-2021 cenderung mengalami fluktuasi. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh permasalahan terkait hak dan kewajiban antara pekerja dan pengusaha yang tidak dilaksanakan sesuai ketentuan, sehingga ketidakpahaman atau ketidakpatuhan pengusaha/pelaku usaha terhadap ketentuan normatif sebagaimana peraturan yang berlaku. Selain itu, tidak semua perusahaan menjalankan operasional bisnisnya di Kota Balikpapan. Hal tersebut menyebabkan proses pembinaan di lapangan atau pemanggilan dalam proses penyelesaian perselisihan hubungan industrial (fasilitasi permasalahan ketenagakerjaan) menjadi terhambat. Kurangnya SDM pengawas ketenagakerjaan juga menjadi salah satu faktor penghambat dalam menangani kasus ketenagakerjaan.

#### **2.3.2.2 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak**

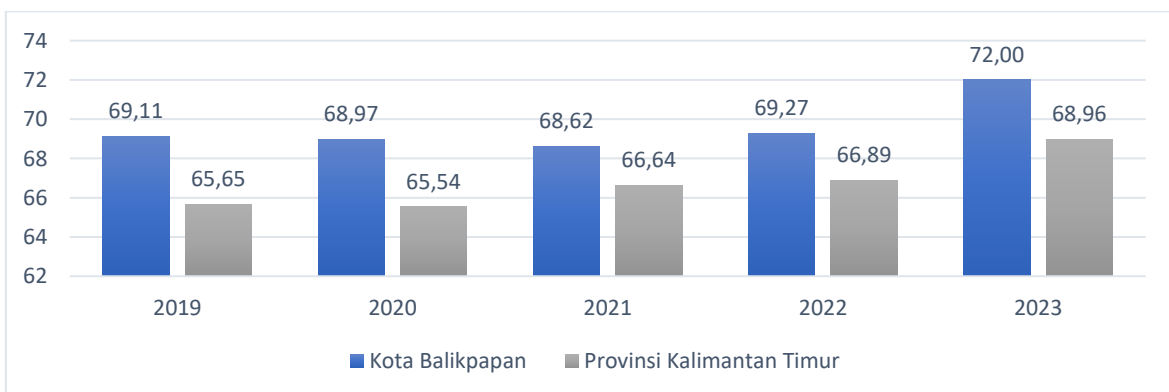
Secara umum, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak bertujuan untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat. Pemberdayaan perempuan dilakukan melalui peningkatan peran perempuan dalam segala bidang dan perlindungan perempuan dari kekerasan. Sedangkan perlindungan anak bertujuan untuk menjamin dan melindungi hak anak agar dapat tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal. Berikut beberapa capaian urusan pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak di Kota Balikpapan:



**Gambar 2.57 Indeks Pembangunan Gender (IPG) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS, 2024

Indeks Pembangunan Gender (IPG) merupakan indikator yang membandingkan rasio capaian IPM perempuan dengan IPM laki-laki. Apabila capaian IPG mendekati angka 100 atau lebih, maka semakin kecil ketimpangan antara perempuan dan laki-laki. Selama periode 2019-2023, rata-rata capaian IPG Kota Balikpapan sebesar 89,86. Capaian tersebut selalu menempati posisi lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Hal tersebut mengindikasikan bahwa ketimpangan antara laki-laki dan perempuan di Kota Balikpapan lebih rendah dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, IPG Kota Balikpapan pada tahun 2023 masih dibawah rata-rata nasional 91,85. Untuk itu, upaya peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan standar hidup layak pada perempuan tetap perlu ditingkatkan.



**Gambar 2.58 Grafik Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS, 2024

Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) merupakan indikator untuk mengukur tingkat partisipasi perempuan dalam bidang ekonomi, politik dan pengambilan keputusan. Ukuran dari partisipasi tersebut diinterpretasikan dengan persentase perempuan dalam parlemen, persentase perempuan dalam tenaga profesional dan presentase kontribusi pendapatan perempuan. Selama periode 2019-2023, rata-rata IDG Kota Balikpapan sebesar 69,60. Capaian tersebut masih lebih tinggi

dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur 66,74. Hal tersebut berkorelasi dengan capaian IPG Kota Balikpapan yang juga menempati posisi lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Timur. Namun demikian, dilihat capaian angka pada kisaran 60 dari 100 menunjukkan bahwa pemberdayaan pada perempuan masih perlu dioptimalkan.

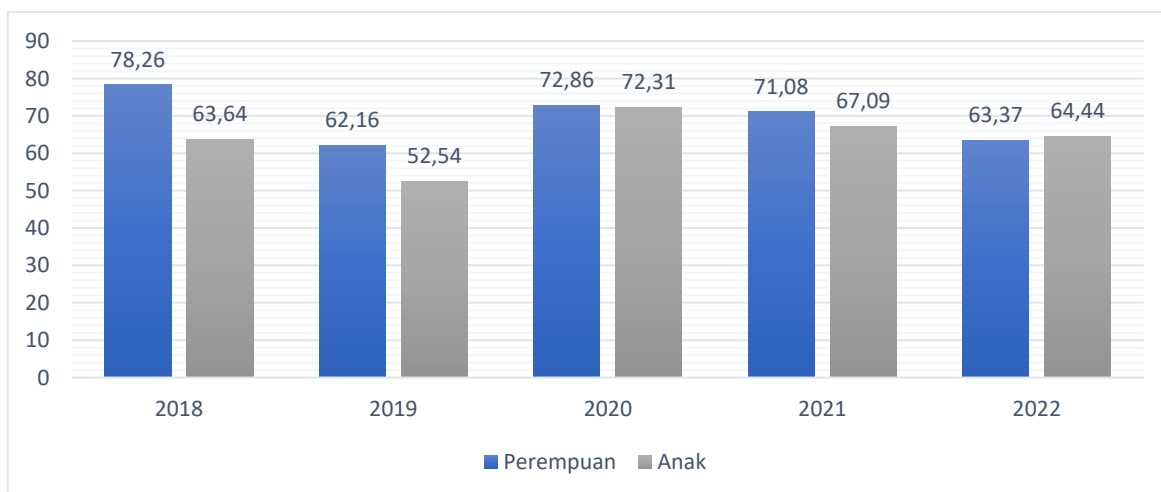
**Tabel 2. 29 Komponen Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

| No | Indikator                                      | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023  |
|----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
| 1  | Persentase perempuan dalam parlemen            | 20    | 20    | 20    | 20    | 22,73 |
| 2  | Persentase perempuan dalam tenaga professional | 42,39 | 41,76 | 48,91 | 49,72 | 47,64 |
| 3  | Persentase kontribusi pendapatan perempuan     | 26,61 | 26,75 | 26,41 | 26,46 | 27,13 |

Sumber: BPS, 2024

Berdasarkan komponen pembentuk Indeks Pemberdayaan Gender (IDG), komponen presentase perempuan dalam parlemen memiliki capaian paling rendah yakni 22,73%. Sedangkan persentase perempuan dalam tenaga professional sebesar 47,64%, kemudian disusul persentase kontribusi pendapatan perempuan sebesar 27,13%. Capaian tersebut menunjukkan kebijakan pengarusutamaan gender belum berjalan maksimal. Responsive gender merupakan upaya untuk menghapus hambatan struktural dan kultural dalam mencapai kesetaraan gender.

Salah satu upaya untuk meningkatkan kesetaraan gender melalui peningkatan kesadaran perempuan untuk terlibat dalam kegiatan publik (ekonomi dan politik). Upaya tersebut tidak hanya menyasar pada perempuan, namun juga menyasar semua kalangan serta melibatkan institusi pendidikan sehingga mengarah pada pembentukan paradigma adanya kesetaraan dalam tanggungjawab dan pemanfaatan waktu antara laki-laki dan perempuan. Disisi lain, peningkatan partisipasi perempuan pada ranah publik (ekonomi dan politik) memiliki hambatan jika dikaitkan dengan kebutuhan kodrati perempuan seperti haid, hamil, melahirkan, dan menyusui, serta stereotype sebagai pengasuh utama anak. Untuk itu, peningkatan peran perempuan dalam ranah publik perlu diiringi kebijakan yang ramah terhadap kondisi kodrati perempuan, serta perlunya sosialisasi pola pengasuhan anak secara bersama antara laki-laki dan perempuan.



**Gambar 2.59 Grafik Persentase Kasus Kekerasan pada Perempuan dan Anak yang Diselesaikan Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

*Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2023*

Upaya perlindungan perempuan dan anak menjadi salah satu agenda penting untuk meningkatkan kualitas hidup perempuan dan anak. Selama periode 2018-2022, persentase kasus kekerasan pada perempuan dan anak di Kota Balikpapan cukup fluktuatif dengan nilai rata-rata 68,46 dan 64,45. Capaian tersebut mengindikasikan penyelesaian kasus korban kekerasan pada perempuan dan anak belum berjalan optimal. Peningkatan pelayanan pengaduan dan penyelesaian kasus kekerasan pada perempuan perlu bekerjasama dengan berbagai lembaga terkait mulai dari level komunitas, desa, LSM perempuan, dan sebagainya. Selain upaya perlindungan pada perempuan dan anak, aspek pemberdayaan perempuan dan pemenuhan hak anak tetap perlu diprioritaskan pada pembangunan berikutnya.

### **2.3.2.3 Pangan**

Pangan merupakan urusan konkuren yang termasuk ke dalam urusan wajib non-pelayanan dasar. Penyelenggaraan urusan pangan memiliki peran yang sangat strategis dalam pembangunan daerah terutama dalam memastikan akses dan kualitas pangan yang merupakan kebutuhan paling mendasar bagi manusia serta merupakan unsur terpenting dalam membentuk sumber daya manusia yang cerdas. Kinerja penyelenggaraan urusan pangan di Kota Balikpapan dapat digambarkan melalui beberapa indikator berikut ini.

**Tabel 2.30 Ketahanan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2017-2022**

| No. | Indikator                                | Tahun |       |       |       |       |
|-----|--|-------|-------|-------|-------|-------|
|     |  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| 1   | Indeks Ketersediaan (IK)                 | N/A   | N/A   | 42,45 | N/A   | N/A   |
| 2   | Indeks Keterjangkauan (IA)               | N/A   | N/A   | 97,44 | 98,01 | 93,13 |
| 3   | Indeks Pemanfaatan (IP)                  | N/A   | N/A   | 79,66 | 81,06 | 83,20 |
| 4   | Komposit / Indeks Ketahanan Pangan (IKP) | 83,62 | 88,74 | 87,66 | 88,68 | 89,47 |

Sumber: Pusat Ketersediaan dan Kerawanan Pangan Badan Ketahanan Pangan Kementerian Pertanian RI, Indeks Ketahanan Pangan 2018 s/d 2022.

Nilai ketersediaan pangan di Kota Balikpapan masih termasuk dalam kategori rendah yakni di angka 42,45 pada tahun 2020. Meskipun demikian, indeks keterjangkauan pangan di Kota Balikpapan menunjukkan kondisi yang baik tetapi belum diikuti dengan pemanfaatan pangan yang optimal. Kondisi ini mengindikasikan belum optimalnya diversifikasi pangan non-beras dan belum optimalnya konsumsi protein hewani, sayur-sayuran dan buah-buahan. Secara komposit, Indeks Ketahanan Pangan (IKP) Kota Balikpapan mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2022 yakni berada pada angka 89,4.

Untuk memastikan akses pangan bagi masyarakat, pemerintah perlu memperhatikan ketersediaan pangan di daerah. Ketersediaan pangan utama dapat diidentifikasi dari ketersediaan atau suplai pangan pokok masyarakat melalui standar kebutuhan masyarakat, hasil produksi, dan luas panen. Ketersediaan pangan diukur melalui presentase cadangan pangan masyarakat yang ada di Kota Balikpapan, baik yang bersumber dari kota maupun dukungan provinsi.

**Tabel 2.31 Capaian Kinerja Layanan SPM Bidang Urusan Pangan Kota Balikpapan Tahun 2018 - 2022**

| No. | Indikator  | Tahun                                    |  |                    |      |       |
|-----|--|--|--|--------------------|------|-------|
|     |  | 2018                                     | 2019                                     | 2020               | 2021 | 2022  |
| 1   | Persentase Cadangan Pangan Masyarakat  | 62%                                      | 58%                                      | 38%                | N/A  | 7.50% |
| 2   | Skor Pola Pangan Harapan (PPH)   | 86,2<br>(AKE 2150)<br>89,0<br>(AKE 2000) | 87,7<br>(AKE 2150)<br>90,2<br>(AKE 2000) | 86,2<br>(AKE 2100) | 87   | 86.1  |
| 3   | Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan | 92,74                                    | 98                                       | 100                | 100  | 110   |

Sumber: DP3 Kota Balikpapan, 2023

Persentase cadangan pangan masyarakat cenderung mengalami penurunan dalam kurun waktu 2018 hingga 2022. Cadangan Pangan di Kota Balikpapan masih terbatas pada bahan pokok makanan utama yaitu beras yang disediakan oleh Bulog. Adapun skor PPH Kota Balikpapan mengalami fluktuasi. PPH adalah indikator untuk mengukur pola konsumsi pangan masyarakat berdasarkan gizi yang cukup dan seimbang. Semakin tinggi skor pola pangan menunjukkan satuan pangan yang semakin beragam dan semakin baik komposisi dan mutu gizinya. Nilai PPH sangat dipengaruhi oleh pergeseran pola konsumsi pangan dari yang semula mengutamakan sumber energi karbohidrat (padi-padian dan umbi-umbian) menjadi sumber protein. Selain itu, terdapat perubahan perilaku masyarakat Kota Balikpapan dalam beradaptasi menghadapi pandemi covid-19. Selanjutnya indikator Persentase Pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan menunjukkan tren perbaikan dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dan mencapai nilai sempurna sebesar 100%. Artinya, ketersediaan pangan segar di Kota Balikpapan sangat baik dan sesuai dengan baku mutu keamanan yang berlaku.

#### 2.3.2.4 Pertanian

Penyelenggaraan urusan pertanahan di daerah difokuskan pada pelayanan kepada masyarakat dalam pengurusan dokumen pertanahan dan penyelesaian sengketa pertanahan, serta penyelesaian pengadaan lahan untuk kepentingan publik. Kinerja urusan pertanahan di Kota Balikpapan dapat digambarkan melalui beberapa indikator berikut ini.

**Tabel 2.32 Capaian Kinerja Urusan Pertanahan Kota Balikpapan**

| Indikator Kinerja  | Satuan | 2017  | 2018  | 2019 | 2020  | 2021  |
|--|--------|-------|-------|------|-------|-------|
| Persentase tanah yang memiliki IMTN  | %      | 43    | 79    | 88   | 76,95 | 88    |
| Persentase penanganan kasus/sengketa pertanahan  | %      | 82,86 | 57    | 74   | 85    | 81,81 |
| Realisasi Luas Tanah yang disediakan bagi pembangunan untuk Kepentingan Umum dan Kepentingan Lainnya | Hektar | 25,28 | 30,26 | 8,07 | 0     | 21,2  |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, 2022

Persentase tanah yang memiliki Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2021 yakni di angka 88 persen. Indikator persentase penanganan sengketa pertanahan juga mengalami fluktuasi. Capaian indikator ini dipengaruhi oleh banyaknya jumlah pengaduan yang masuk. Banyaknya kasus/sengketa pertanahan sebagian besar disebabkan oleh masih banyaknya tumpang tindih kepemilikan dan pemanfaatan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukan dalam rencana tata ruang wilayah. Oleh karena itu, kegiatan pengawasan dan pengendalian pemanfaatan ruang perlu ditingkatkan. Selanjutnya, kinerja pengadaan lahan untuk kepentingan publik dapat dilihat melalui penyediaan lahan untuk pembangunan sistem penyediaan dan pengolahan air baku yakni pembangunan waduk Teritip di Kelurahan Teritip dan pembangunan Embung Aji Raden di

Kelurahan Lamaru, serta penyediaan lahan untuk pembangunan Institut Teknologi Kalimantan.

**Tabel 2.33 Kebutuhan Lahan Pembangunan Pelayanan Publik Kota Balikpapan**

| Lokasi                        | Total Kebutuhan Lahan sesuai Penetapan lokasi (Ha) | Telah dibebaskan (Ha)               | Belum dibebaskan (Ha) |
|-------------------------------|--|-------------------------------------|-----------------------|
| Waduk Teritip                 | 330  | 294,39                              | 35,61                 |
| Embung Aji Raden              | 150,34   | 8,23<br>(on progress<br>2021: 21,3) | 120,81                |
| Institut Teknologi kalimantan | 310  | 142,93                              | 167,07                |

Sumber: Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang, 2022

Waduk Teritip memiliki luas 330 Ha namun masih terdapat 35 Ha lahan yang masih belum dibebaskan walaupun waduk telah terbangun dan telah aktif beroperasi. Kendala yang dihadapi adalah permasalahan tumpang tindih lahan dan perbedaan luasan antara sertifikat dengan hasil ukur fisik di lapangan.

Kebutuhan lahan Pembangunan Embung Aji Raden sesuai penetapan lokasi tahun 2020 adalah 150,34 ha, sampai dengan tahun 2019 lahan yang telah dibebaskan mencapai 8,23 Ha. Lahan yang telah dibebaskan digunakan untuk pembangunan tubuh bendung, *spill way*, *intake*, dan sistem perpipaan *intake*. Pada tahun 2021, Pemerintah Kota Balikpapan mengupayakan pembebasan lahan untuk sebagian area genangan seluas 21,3 Ha. Kendala yang dihadapi dalam pembebasan lahan pembangunan Embung Aji Raden ini adalah banyaknya permasalahan tumpang tindih lahan, rasionalisasi anggaran untuk penanganan covid-19, adanya penambahan luasan pada penetapan lokasi tahun 2020 menyesuaikan revisi dokumen perencanaan, serta keterbatasan anggaran APBD Kota. Anggaran yang dibutuhkan mencapai Rp. 181 Miliar untuk pembebasan sisa lahan seluas 120,81 ha. Oleh karena itu, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya agar Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Pusat dapat turut serta dalam membiayai proses pembebasan lahan.

Kebutuhan lahan untuk pembangunan Institut Teknologi Kalimantan (ITK) sesuai penetapan lokasi adalah 310 ha dan telah dibebaskan seluas 142,93 ha. Kendala yang dihadapi adalah adanya keberatan oleh beberapa pemilik tanah di lokasi eksisting pembangunan ITK serta diperlukan adanya revisi penyusunan dokumen perencanaan menyesuaikan dengan Masterplan. Untuk proses pembebasan lahan selanjutnya, Pemerintah Kota fokus pada bidang tanah yang diperuntukkan sebagai akses utama dan pintu gerbang melalui jalan Soekarno Hatta KM 14.

### 2.3.2.5 Lingkungan Hidup

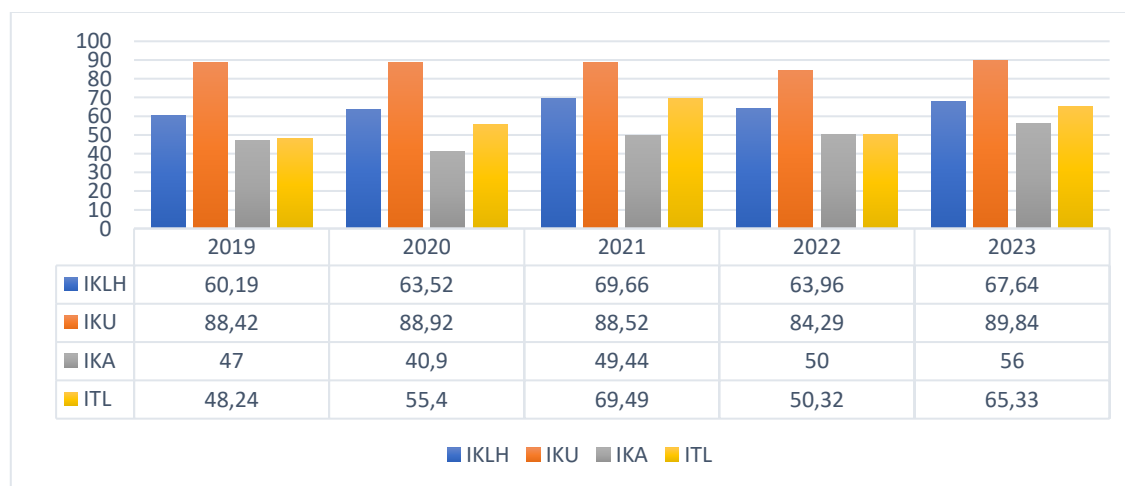
Gambaran kualitas lingkungan hidup Kota Balikpapan digambarkan dengan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) yang terdiri atas 3 parameter, yaitu Indeks Kualitas Air (IKA), Indeks Kualitas Udara (IKU), dan Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITH). Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) merupakan gambaran atau indikasi awal yang memberikan kesimpulan cepat dari suatu kondisi lingkungan hidup pada lingkup dan periode tertentu. Adapun klasifikasi IKLH sebagai berikut:

**Tabel 2.34 Parameter Indeks Kualitas Lingkungan Hidup**

| Uraian      | Sangat Baik      | Baik                    | Sedang                  | Buruk                   | Sangat Buruk  |
|-------------|------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|---------------|
| <b>IKLH</b> | Indeks $\geq 90$ | $70 \leq$ Indeks $< 90$ | $50 \leq$ Indeks $< 70$ | $25 \leq$ Indeks $< 50$ | Indeks $< 25$ |
| <b>IKA</b>  |                  |                         |                         |                         |               |
| <b>IKU</b>  |                  |                         |                         |                         |               |
| <b>IKL</b>  |                  |                         |                         |                         |               |

Sumber: Kementerian LHK, 2021

IKLH Kota Balikpapan mengalami fluktuasi capaian mulai tahun 2018 hingga mencapai angka 67,64 pada tahun 2023. Angka tersebut mengalami peningkatan. Peningkatan tersebut selaras dengan peningkatan nilai IKA, IKU, dan IKL. Rata-rata capaian IKLH kota Balikpapan periode 2019-2023 termasuk dalam kategori sedang.



**Gambar 2.60 Indeks Kualitas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2024

Capaian IKA Kota Balikpapan termasuk dalam kategori sedang dikarenakan pencemaran pada badan air. Beberapa hal yang menyebabkan pencemaran ini adalah pertambahan jumlah penduduk yang berdampak pada bertambah besarnya limbah domestik. Penanganan limbah cair juga masih belum optimal sehingga berdampak banyak terhadap pencemaran air.

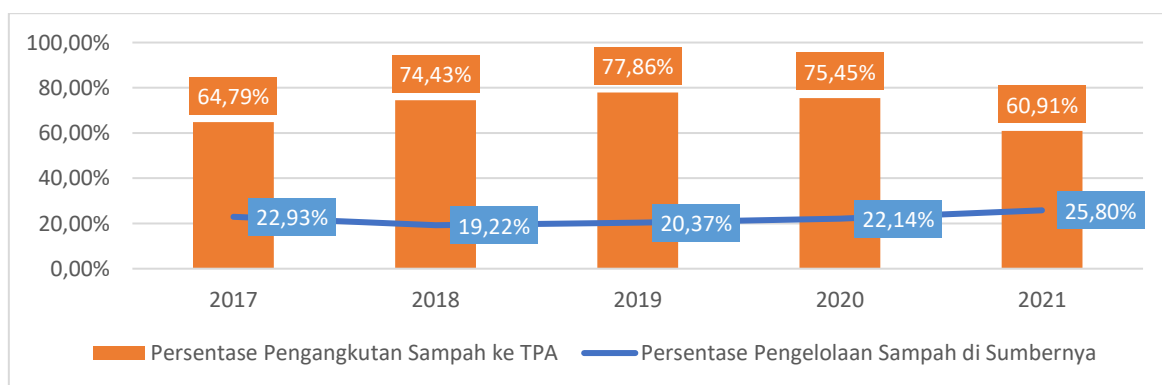
Indeks Kualitas Udara (IKU) merupakan suatu nilai yang menunjukkan tingkat kualitas udara dari hasil transformasi parameter-parameter (indikator)



polusi udara yang berhubungan menjadi suatu nilai sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat awam. Capaian realisasi IKU Kota Balikpapan mengalami fluktuasi angka. Salah satu yang mempengaruhi pencemaran udara yakni pertumbuhan pembangunan sektor industri perdagangan dan jasa di Kota Balikpapan relatif cepat. Besarnya produksi gas emisi juga berpengaruh terhadap pencemaran udara. Penyumbang emisi terbesar adalah bidang manufaktur sebesar 68,7%, kemudian transportasi sebesar 11,7% dan permukiman serta usaha dan kelembagaan sebesar 8%. Selain itu terus meningkatnya penggunaan kendaraan bermotor juga berpengaruh terhadap pencemaran udara di Kota Balikpapan.

Indeks Tutupan Hutan/Lahan (ITL) merupakan nilai yang digunakan untuk menghitung tutupan lahan/hutan dibandingkan dengan Luas Wilayah. ITL Kota Balikpapan menunjukkan grafik peningkatan pada periode tahun 2019-2023. Walaupun nilai tutupan lahan Kota Balikpapan masih tinggi, namun kedepannya harus diwaspadai, apalagi dampak ikutan dari pengembangan IKN akan berpengaruh langsung terhadap kebutuhan lahan di Kota Balikpapan untuk lahan terbangun. Ancaman alih fungsi lahan produktif/sawah/hutan akan tergantikan dengan kawasan terbangun yang bernilai ekonomi lebih tinggi.

Permasalahan lain yang termasuk dalam urusan lingkungan yakni pengelolaan persampahan. Pengelolaan sampah dapat dilakukan secara individu maupun secara kolektif. Pengelolaan sampah secara individu (mandiri) dapat diimplementasikan melalui pemilahan sampah maupun pengolahan sampah secara mandiri. Adapun cara selanjutnya yaitu pengelolaan sampah secara kolektif yang dikelola oleh komunitas hingga level pemerintah. Pengelolaan ini dapat direalisasikan melalui tempat pembuangan sementara (TPS) sebelum diangkut ke tempat pembuangan akhir (TPA). Berikut disajikan capaian volume sampah yang berhasil ditangani di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021.



**Gambar 2.61 Persentase Pengangkutan dan Pengelolaan Sampah di Kota Balikpapan Tahun 2017-2021**

*Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, 2022*

Persentase pengelolaan sampah pada sumbernya di Kota Balikpapan belum mencapai hasil yang diharapkan hingga tahun 2021. Masih kurangnya kesadaran dan minat masyarakat dalam pengolahan dan pemilahan sampah menjadi penyebab terhadap masih belum optimalnya pengelolaan sampah di Kota

Balikpapan. Kondisi tersebut dibuktikan dengan masih tingginya volume sampah yang masuk ke Tempat Pemrosesan Akhir Sampah (TPAS) Manggar, belum optimalnya pemilahan sampah di *Material Recovery Facility* (MRF), serta banyaknya bank sampah yang tidak aktif.

Ketersediaan pusat daur ulang sampah juga masih minim di Kota Balikpapan. Pemerintah Kota Balikpapan belum memiliki Pusat Daur Ulang (PDU) guna mengurangi volume sampah yang masuk ke TPA dan mengontrol harga pasar di bank sampah. Adanya PDU dapat menarik minat masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah karena masyarakat dapat secara langsung melihat dan merasakan manfaat ekonomi dari sampah yang didaur ulang.

### 2.3.2.6 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil diukur menggunakan jumlah kepemilikan kartu keluarga. Seluruh masyarakat yang tinggal dan berdomisili di Kota Balikpapan sudah memilikinya kartu keluarga dengan jumlah 237.838. Kepemilikan kartu keluarga yang sudah 100 persen ini sudah tercapai sejak tahun 2018. Urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil juga diukur menggunakan indikator kepemilikan KTP bagi masyarakat Kota Balikpapan. Berikut merupakan tabel jumlah penduduk wajib yang memiliki KTP dan e-KTP di Kota Balikpapan:

**Tabel 2. 35 Jumlah Penduduk Wajib Memiliki KTP dan Jumlah Penduduk Pemilik e-KTP Kota Balikpapan**

| No    | Kecamatan          | Jml Penduduk Wajib KTP |         |         |         |         | Jml Penduduk yang Memiliki e-KTP |         |         |         |         |
|-------|--------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|----------------------------------|---------|---------|---------|---------|
|       |                    | 2018                   | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    | 2018                             | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
| 1     | Balikpapan Timur   | 57.353                 | 59.487  | 1.121   | 62.829  | 69.703  | 54.620                           | 57.668  | 60.140  | 62.485  | 68.946  |
| 2     | Balikpapan Barat   | 67.116                 | 67.544  | 67.141  | 67.663  | 69.703  | 65.084                           | 65.578  | 67.136  | 67.334  | 68.348  |
| 3     | Balikpapan Utara   | 110.818                | 114.713 | 117.508 | 120.797 | 130.549 | 107.388                          | 111.442 | 116.034 | 120.278 | 129.236 |
| 4     | Balikpapan Tengah  | 77.701                 | 78.187  | 77.175  | 77.267  | 77.350  | 75.986                           | 76.124  | 77.145  | 76.979  | 76.651  |
| 5     | Balikpapan Selatan | 97.964                 | 100.744 | 101.963 | 104.279 | 110.462 | 93.503                           | 97.524  | 101.148 | 103.859 | 109.578 |
| 6     | Balikpapan Kota    | 62.166                 | 63.366  | 62.484  | 62.439  | 62.533  | 60.723                           | 61.557  | 62.479  | 62.224  | 62.048  |
| TOTAL |                    | 451.111                | 473.118 | 484.041 | 495.274 | 519.670 | 365.646                          | 416.654 | 457.304 | 493.159 | 514.807 |

Sumber: Database SIAK Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, 2024

Jumlah penduduk yang memiliki e-KTP sejak tahun 2018 terus menunjukkan angka peningkatan yang sangat signifikan, pada tahun 2018 rasio jumlah penduduk yang memiliki e-ktp dengan jumlah penduduk wajib KTP adalah sebesar 81,05 persen. Capaian ini meningkat dengan sangat pesat pada tahun 2022 dengan persentase sebesar 99,06 persen; artinya sudah 99 persen jumlah penduduk memiliki e-KTP dibandingkan seluruh jumlah penduduk wajib KTP. Administrasi kependudukan ini dapat berhasil karena pelayanan yang sudah baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan sipil, serta sosialisasi yang baik mengenai perubahan kebijakan pelayanan kependudukan.

Indikator dan parameter lain yang dapat digunakan sebagai alat ukur capaian kinerja kependudukan dan pencatatan sipil adalah kepemilikan akta kelahiran untuk anak. Data kepemilikan akta kelahiran anak umur 0-18 tahun di Kota Balikpapan menunjukkan tren yang baik sejak tahun 2017 hingga 2021 dengan adanya peningkatan kepemilikan akte kelahiran. Berikut tabel data kepemilikan akta kelahiran anak dibandingkan jumlah penduduk anak di Kota Balikpapan:

**Tabel 2. 36 Data Kepemilikan Akta Kelahiran Anak**

| No     | Kecamatan          | Jumlah Penduduk Usia 0 – 18 Tahun |         |         |         |         | Jumlah Penduduk usia 0 – 18 tahun yang memiliki Akta Kelahiran |         |         |         |         |
|--------|--------------------|-----------------------------------|---------|---------|---------|---------|--|---------|---------|---------|---------|
|        |                    | 2017                              | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2017   | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    |
| 1      | Balikpapan Timur   | 25.704                            | 26.228  | 27.065  | 31.257  | 32.146  | 21.527   | 22.451  | 24.487  | 28.387  | 31.428  |
| 2      | Balikpapan Barat   | 30.345                            | 28.593  | 28.791  | 31.853  | 31.903  | 26.192   | 26.477  | 28.171  | 30.359  | 31.325  |
| 3      | Balikpapan Utara   | 47.933                            | 49.546  | 50.804  | 56.885  | 58.301  | 41.288   | 42.502  | 46.678  | 53.591  | 57.031  |
| 4      | Balikpapan Tengah  | 32.103                            | 31.396  | 30.778  | 33.151  | 33.139  | 28.129   | 27.917  | 29.454  | 31.636  | 32.514  |
| 5      | Balikpapan Selatan | 42.028                            | 43.456  | 43.984  | 48.985  | 50.044  | 35.330   | 35.938  | 38.300  | 44.300  | 48.668  |
| 6      | Balikpapan Kota    | 24.737                            | 24.977  | 24.030  | 26.043  | 25.968  | 21.439   | 21.311  | 21.997  | 24.172  | 25.366  |
| Jumlah |                    | 207.149                           | 202.850 | 204.196 | 205.452 | 231.501 | 178.068  | 173.905 | 176.596 | 189.087 | 226.332 |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, 2024

Persentase jumlah penduduk usia 0-18 tahun yang memiliki akta kelahiran dibandingkan dengan jumlah penduduk usia 0-18 tahun di Kota Balikpapan terus mengalami peningkatan dengan sangat baik, tercatat pada tahun 2017 jumlahnya adalah sebesar 85,96 persen dan terus mengalami peningkatan pesat hingga berhasil mencapai 97,77 persen pada tahun 2021. Indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai alat ukur kinerja urusan administrasi kependudukan dan pencatatan sipil adalah penerbitan akta kematian dan kartu identitas anak, berikut tabel cakupan penerbitan akte kematian dan kartu identitas anak Kota Balikpapan tahun 2017-2021:

**Tabel 2.37 Data Kepemilikan Akta Kelahiran Anak**

| Indikator                                | 2018   | 2019   | 2020   | 2021   | 2022   |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Cakupan Penerbitan Akta Kematian         | 99,31% | 97,04% | 88,90% | 90,85% | -      |
| Cakupan Kepemilikan Kartu Identitas Anak | 32,71% | 56,13% | 63,22% | 85,82% | 65,28% |

Sumber: Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Balikpapan, 2024

Penerbitan akta kematian menunjukkan persentase capaian yang fluktuatif pada tiap tahunnya. Penurunan yang cukup signifikan terhadap cakupan penerbitan akta kematian terjadi pada tahun 2020 dengan penurunan sebesar 8,14 persen dari tahun 2019. Penurunan ini disebabkan karena adanya pandemi covid-19 sehingga beberapa aspek pelayanan publik di Kota Balikpapan tidak dapat berjalan dengan maksimal, juga masyarakat yang membatasi diri untuk berinteraksi di luar rumah. Untuk cakupan kepemilikan kartu identitas anak, capaiannya mengalami fluktuasi sejak program pencetakan KIA ini diinisiasi pada tahun 2018

Penerbitan akta kematian menunjukkan capaian yang fluktuatif. Penurunan terjadi pada tahun 2020 secara signifikan, walaupun kembali

meningkat pada tahun 2021, namun belum dapat mencapai persentase capaian pada tahun 2019. Hal tersebut disebabkan oleh masih rendahnya pemahaman masyarakat tentang manfaat kepemilikan akte kematian. Sedangkan untuk cakupan kepemilikan kartu identitas anak mengalami peningkatan setiap tahunnya walaupun masih dalam kategori rendah. Hal tersebut disebabkan karena program KIA baru diluncurkan pada tahun 2016, sedangkan Kota Balikpapan mulai melaksanakan program pencetakan KIA pada tahun 2018. Adanya fluktuasi capaian cakupan penerbitan KIA ini disebabkan karena program ini baru diluncurkan pada tahun 2016, dan baru dilaksanakan oleh Kota Balikpapan pada tahun 2018, sehingga program ini tergolong baru dan masih perlu sosialisasi yang lebih intensif dari pemerintah kepada masyarakat

### 2.3.2.7 Pemberdayaan Masyarakat Desa

Penyelenggaraan urusan pemberdayaan masyarakat desa adalah bagian penting sebagai upaya pembangunan sumber daya manusia dan perekonomian masyarakat yang ada di level desa dan kelurahan sebagai bagian dari pembangunan daerah. urusan ini merupakan urusan wajib pemerintah yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Upaya pembangunan dan pemberdayaan masyarakat desa ini dapat dilihat melalui beberapa indikator seperti jumlah lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif, berikut data lembaga pemberdayaan masyarakat yang aktif di Kota Balikpapan tahun 2023:

**Tabel 2.38 Data Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kota Balikpapan Tahun 2022**

| No | Nama Lembaga  | Jumlah    |                     |
|----|---------------|-----------|---------------------|
|    |               | Kecamatan | Kelurahan (lembaga) |
| 1  | LPM           | 6         | 34                  |
| 2  | PKK           | 6         | 34                  |
| 3  | Karang Taruna | 6         | 34                  |
| 4  | LKM           | 6         | 34                  |

Sumber: DP3AKB Kota Balikpapan, 2023

Sebagai bentuk dari pelaksanaan urusan pemberdayaan masyarakat dan desa, Kota Balikpapan memiliki empat lembaga pemberdayaan masyarakat yang dibentuk baik berdasarkan undang-undang, maupun program dari pemerintah kota dan kementerian/lembaga terkait. Keempat lembaga tersebut adalah: Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Karang Taruna, dan Lembaga Keswadayaan Masyarakat (LKM). Adanya empat lembaga tersebut merupakan bentuk partisipasi dan peran aktif dari masyarakat maupun negara dalam upaya pemberdayaan masyarakat di masing-masing kecamatan dan kelurahan. Indikator lainnya yang dapat digunakan sebagai alat ukur terhadap urusan pemberdayaan masyarakat dan desa adalah kontribusi masyarakat terhadap pembangunan ekonomi, sosial, budaya, lingkungan, dan infrastruktur di wilayah pemukiman berupa dana swadaya masyarakat. Berikut merupakan jumlah kontribusi masyarakat terhadap

pembangunan dalam bentuk dana swadaya masyarakat di Kota Balikpapan Tahun 2016-2020:

**Tabel 2.39 Jumlah dana swadaya masyarakat Kota Balikpapan**

| No     | Tahun | Dana Swadaya Masyarakat |
|--------|-------|-------------------------|
| 1      | 2016  | Rp 93.971.882.000       |
| 2      | 2017  | Rp 88.615.487.049       |
| 3      | 2018  | Rp 93.338.387.000       |
| 4      | 2019  | Rp100.738.092.285       |
| 5      | 2020  | Rp 83.875.636.859       |
| Jumlah |       | Rp 460.539.485.193      |

Sumber: Bagian Pemerintahan Setda Kota Balikpapan, 2023

Dana swadaya masyarakat merupakan bentuk nyata kontribusi dan partisipasi aktif masyarakat terhadap pembangunan di Kota Balikpapan. Jumlah dana swadaya masyarakat secara umum mengalami fluktuasi yang cenderung meningkat pada tahun 2016 hingga 2019, namun mengalami penurunan yang cukup besar sebesar 16,74 persen atau sebesar 16 Miliar pada tahun 2020. Penurunan ini disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang tentu mempengaruhi perekonomian masyarakat Kota Balikpapan. Bila dilihat secara jumlah dana swadaya Kota Balikpapan pada tiap tahunnya sudah tergolong besar yang menggambarkan adanya peran aktif masyarakat secara swadaya dalam bentuk penyediaan dana yang digunakan untuk pembangunan wilayah tempat tinggalnya masing-masing. Partisipasi aktif masyarakat ini perlu untuk terus dipertahankan serta terus ditingkatkan guna mewujudkan masyarakat Kota Balikpapan yang berdaya.

Kontribusi masyarakat terhadap pembangunan dalam bentuk dana swadaya masyarakat di kelurahan mengalami tren yang fluktuatif selama periode 2016 hingga 2020. Kondisi ini menunjukkan adanya peran masyarakat secara swadaya dalam bentuk penyediaan dana untuk pembangunan di wilayah permukiman. Tren dan kondisi ini perlu dipertahankan dan ditingkatkan guna mewujudkan Kota Balikpapan yang berdaya.

### **2.3.2.8 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana**

Pengendalian penduduk dan keluarga berencana merupakan urusan wajib tidak berkaitan dengan pelayanan dasar yang bertujuan untuk mewujudkan pertumbuhan penduduk yang berkualitas. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pemetaan perkiraan jumlah penduduk, pelaksanaan komunikasi, informasi, dan edukasi (KIE) pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendistribusian kebutuhan alat dan obat kontrasepsi, serta pembinaan ketahanan dan kesejahteraan keluarga. Berikut beberapa capaian urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana di Kota Balikpapan:

**Tabel 2. 40 Capaian Kinerja Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kota Balikpapan Tahun 2017-2021**

| <b>Indikator</b>   | <b>2017</b> | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> |
|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| Persentase Pemakaian Alat Kontrasepsi (Contraceptive Prevalence Rate / CPR )                                       | 66,32%      | 68,35%      | 70,02%      | 70,17%      | 70,30%      |
| Proporsi / Persentase Wanita Usia Subur dalam status kawin yang tidak menggunakan alat kontrasepsi KB (Unmet Need) | 18,10%      | 15,64%      | 14,49%      | 14,04%      | 14,29%      |
| Persentase Keluarga terpapar pemahaman tentang fungsi keluarga   | 4,52%       | 5,32%       | 8,00%       | 4,07%       | 85,56%      |
| Persentase remaja terpapar tentang Program Generasi Berencana  | 1,51%       | 4,72%       | 1,59%       | 1,13%       | 100,96%     |
| Peningkatan Persentase Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Pendukung Program KKBPK                                      | 4,52%       | 5,32%       | 8,00%       | 8,5%        | 20,54%      |
| Peningkatan Jumlah Kelompok Remaja Pendukung KKBPK (PIK R/M)   | 1,51%       | 4,72%       | 1,59%       | 1,04%       | 29,41%      |

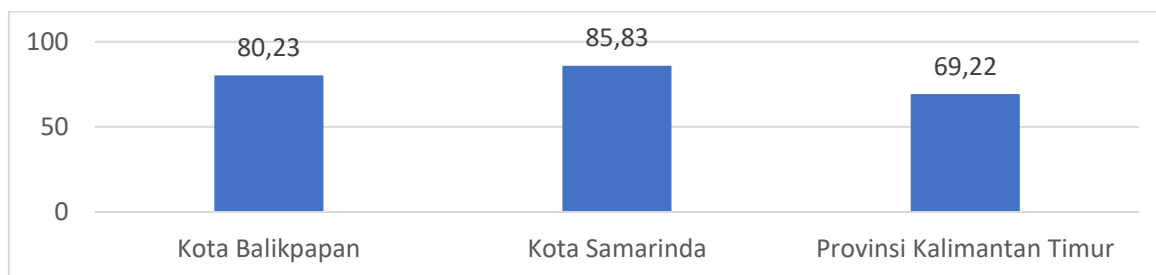
Sumber: Bab II RKPD Kota Balikpapan Tahun 2024

Rata-rata capaian kinerja urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana menunjukkan angka yang cukup fluktuatif. Capaian kinerja tertinggi pada dua indikator yakni indikator persentase remaja terpapar program generasi berencana sebesar 100,96% dan keluarga yang terpapar pemahaman fungsi keluarga sebesar 85,56%. Hal tersebut mengindikasikan bahwa sudah cukup banyak remaja dan keluarga yang memperoleh informasi tentang bagaimana membangun keluarga yang berkualitas.

Namun demikian, dari segi implementasi masih perlu upaya pendampingan lebih lanjut. Selain itu, capaian Unmet Need menunjukkan angka yang semakin rendah. Capaian Unmet need semakin rendah menandakan bahwa kesadaran wanita usia subur untuk menggunakan kontrasepsi semakin tinggi, sehingga dapat mencegah kehamilan tidak diinginkan. Capaian unmet need berkorelasi dengan capaian persentase pemakaian alat kontrasepsi yang menunjukkan angka cukup tinggi yakni 70,30% pada tahun 2021. Adapun kinerja yang belum menunjukkan capaian yang cukup bagus yakni persentase kelompok kegiatan POKTAN dan pendukung program KKBPK dan kelompok remaja pendukung KKBPK. Untuk itu, dalam pembangunan kedepan perlu adanya optimalisasi partisipasi dalam kegiatan POKTAN dan KKBPK.

### **2.3.2.9 Perpustakaan**

Perpustakaan merupakan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar yang bertujuan untuk mendorong tingkat literasi masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan perpustakaan sesuai standar, peningkatan budaya gemar membaca, pelestarian naskah kuno, serta pengembangan koleksi budaya etnis daerah. Selain itu, perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana publik sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi. Berikut capaian urusan perpustakaan di Kota Balikpapan.



**Gambar 2.62 Grafik Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

*Sumber: Perpustakaan Nasional, Satu Data Indonesia, 2024*

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka. Pada tahun 2022, IPLM Kota Balikpapan sebesar 80,23. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur 69,22, namun masih lebih rendah dari Kota Samarinda 85,83. Peningkatan capaian IPLM didorong oleh peningkatan koleksi buku digital, serta sosialisasi dan pembinaan perpustakaan daerah. Namun demikian, aspek terkait tenaga pengelola perpustakaan, koleksi bahan pustaka, dan pembinaan perpustakaan sekolah masih perlu dioptimalkan.

### **2.3.2.10 Perhubungan**

Kota Balikpapan sebagai pintu gerbang Provinsi Kalimantan Timur diuntungkan menjadi simpul jaringan transportasi yang dilengkapi dengan adanya Bandar Udara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman Sepinggian Balikpapan, Pelabuhan Internasional Semayang, dan Pelabuhan Internasional Peti Kemas Kariangau. Selain itu, untuk transportasi darat wilayah Kota Balikpapan dihubungkan melalui jaringan jalan, baik jalan nasional, jalan provinsi, dan jalan kota. Jumlah kendaraan di Kota Balikpapan terus mengalami pertumbuhan seiring dengan peningkatan aktivitas perekonomian. Berdasarkan data Dinas Perhubungan Kota Balikpapan, kendaraan di Kota Balikpapan didominasi dengan kendaraan pribadi jika dibandingkan dengan kendaraan umum.

**Tabel 2. 41 Banyaknya Kendaraan Bermotor Menurut Jenis Kendaraan (Unit) di Kota Balikpapan Tahun 2022**

| Jenis Kendaraan                 | Bukan Umum       | Umum           | Dinas         | Jumlah           |
|---------------------------------|------------------|----------------|---------------|------------------|
| Sedan                           | 15.080           | 2.988          | 2.187         | 20.255           |
| Station Wagon                   | 75.341           | 6.017          | 3.153         | 84.511           |
| Mini Bus                        | 188.300          | 9.064          | 5.983         | 203.387          |
| Jeep                            | 65.911           | 3.484          | 3.639         | 73.037           |
| Lain-lain                       | 694              | 170            | 165           | 1.029            |
| Bus                             | 4.983            | 1.576          | 548           | 7.107            |
| Micro Bus                       | 16.081           | 1.079          | 1.990         | 19.150           |
| Bus Bertingkat                  | 236              | 11             | 1             | 248              |
| Lain-lain                       | 5.014            | 1.701          | 282           | 6.997            |
| Pick Up                         | 228.557          | 13.377         | 3.717         | 245.676          |
| Deliver Van                     | 2.326            | 1.241          | 716           | 4.283            |
| Truck                           | 63.524           | 13.437         | 3.944         | 80.905           |
| Tangki                          | 6.250            | 2.172          | 874           | 9.296            |
| Double Cabin                    | 41.500           | 7.941          | 2.769         | 52.210           |
| Lain-lain                       | 2.498            | 1.574          | 152           | 4.234            |
| Sepeda Motor Solo               | 2.402.488        | 19.444         | 50.833        | 2.473.301        |
| Sepeda Motor dgn Kereta Samping | 994              | 585            | 504           | 2.083            |
| Sepeda Motor Roda Tiga          | 329              | 8              | 45            | 382              |
| Scooter                         | 161.444          | 10.239         | 6.868         | 178.554          |
| Trail                           | 39.911           | 10.233         | 6.737         | 56.888           |
| Lain-lain                       | 579              | 210            | 419           | 1.238            |
| Mobil Pemadam Kebaran           | 215              | 145            | 340           | 700              |
| Mobil Ambulance                 | 426              | 190            | 941           | 1.557            |
| Mobil Jenazah                   | 111              | 103            | 86            | 300              |
| Fork Lift                       | 46               | 50             | 45            | 141              |
| Lain-lain                       | 40               | 105            | 25            | 188              |
| <b>JUMLAH</b>                   | <b>3.322.878</b> | <b>107.144</b> | <b>96.963</b> | <b>3.527.657</b> |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2023

Jumlah angkutan umum di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari 1.807 unit pada tahun 2016 menjadi 782 unit di tahun 2021, hal ini seiring dengan rencana peremajaan angkutan kota dan penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM) yang dilaksanakan oleh Dinas Perhubungan Kota Balikpapan meskipun jumlah koridor SAUM dari tahun 2017 hingga tahun 2021 belum mengalami penambahan yaitu berjumlah 1 koridor yang melayani jalur Pelabuhan Ferry Kariangau – Terminal Batu Ampar. Berkurangnya jumlah angkutan kota dan belum tersedianya SAUM yang belum optimal mengakibatkan rasio angkutan kota terhadap jumlah kendaraan semakin menurun dari 0,31% pada tahun 2017 menjadi 0,07% pada tahun 2021.

**Tabel 2.42 Perbandingan Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan**

|                      | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    | 2020    |
|----------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| Jumlah Angkutan Kota | 1.807   | 1.755   | 1.754   | 1.215   | 782     |
| Jumlah Kendaraan     | 553.528 | 572.976 | 588.911 | 610.819 | 637.531 |



|   | 2016  | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Rasio Angkutan Kota terhadap Jumlah Kendaraan | 0,33% | 0,31% | 0,30% | 0,20% | 0,12% |

Sumber: Dishub, 2021

Pengembangan SAUM ini bertujuan untuk memberikan akses terhadap sistem transportasi yang berkelanjutan, aman, terjangkau, dan mudah diakses untuk semua orang. Hal ini penting untuk meningkatkan keselamatan lalu lintas, terutama dengan memperluas jangkauan transportasi umum, dengan memberi perhatian khusus pada kebutuhan perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan orang tua yang berada dalam situasi rentan. Perencanaan Koridor SAUM masih berkaitan dengan rute angkutan kota, yang menyebabkan konflik kepentingan. Selain itu, kondisi jalan yang curam dan kurang lebar membuat pengembangan moda transportasi publik sulit.

Seperti halnya dengan penyelenggaraan angkutan, perlengkapan jalan dan prasarana jalan juga tidak meningkat dari tahun 2016 hingga 2020. Jumlah ATCS dan panjang jalur sepeda tidak meningkat. Untuk mengantisipasi kepadatan lalu lintas dan mewujudkan Kota yang Nyaman Dihuni dan Smart City, perlengkapan tersebut perlu diperkuat dalam beberapa tahun mendatang.

**Tabel 2. 43 Jumlah Fasilitas Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan Tahun 2016-2020**

|                             | 2016                                   | 2017                                   | 2018                                   | 2019                                   | 2020                                   |
|-----------------------------|--|--|--|--|--|
| <b>Jumlah</b>               | 1.807                                  | 1.755                                  | 1.754                                  | 1.215                                  | 782                                    |
| <b>Jumlah Koridor</b>       | 1 Pelabuhan Ferry Kariangau - Terminal | 1 Pelabuhan Ferry Kariangau - Terminal | 1 Pelabuhan Ferry Kariangau - Terminal | 1 Pelabuhan Ferry Kariangau - Terminal | 1 Pelabuhan Ferry Kariangau - Terminal |
| <b>SAUM</b>                 | Batu Ampar                             | Batu Ampar                             | Batu Ampar                             | Batu Ampar                             | Batu Ampar                             |
| <b>Jumlah Halte SAUM</b>    | 14                                     | 14                                     | 14                                     | 14                                     | 14                                     |
| <b>Jumlah Rambu</b>         | 2.191                                  | 2.306                                  | 2.447                                  | 3.229                                  | 3.848                                  |
| <b>Jumlah ATCS</b>          | 15                                     | 15                                     | 15                                     | 15                                     | 15                                     |
| <b>Panjang Jalur Sepeda</b> | 4.500                                  | 4.500                                  | 4.500                                  | 4.500                                  | 4.500                                  |

Sumber: Dishub, 2021

Berdasarkan Tatanan Kebandarudaraan Nasional, Bandar Udara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggian menjadi pusat pengumpul utama untuk penerbangan domestik dan internasional dan sebagai pintu masuk ke Provinsi Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Namun, Bandar Udara SAMS menunjukkan pertumbuhan yang tidak signifikan karena terjadi penurunan aktivitas perekonomian di Provinsi Kalimantan Timur, sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 2. 44 Pertumbuhan Penumpang Bandara SAMS Sepinggang Balikpapan Tahun 2019-2023**

| Penerbangan   | Tahun     |           |           |           |           |
|---------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|               | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
| Internasional | 59.002    | 8.870     | 238       | 5.573     | 77.683    |
| Domestik      | 5.370.714 | 2.730.924 | 2.271.267 | 3.773.866 | 5.026.314 |

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2024

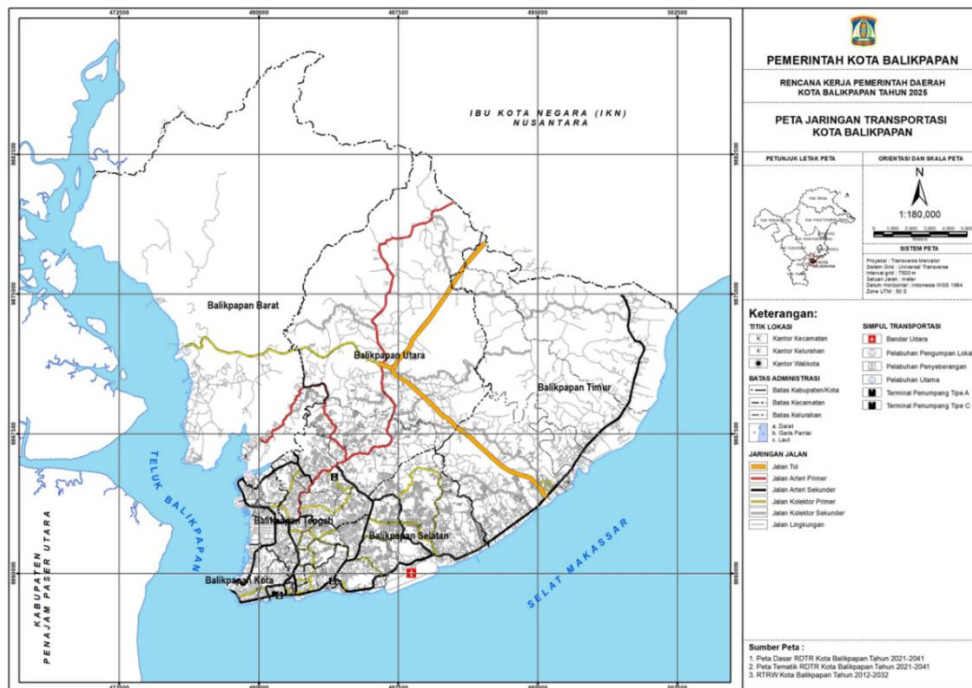
Pada tahun 2020, jumlah penumpang di Bandar Udara Sepinggang turun menjadi 2.739.794 penumpang. Hal ini dikarenakan telah beroperasinya Bandar Udara APT Pranoto Samarinda sejak akhir tahun 2018 serta dampak dari Pandemi Covid-19. Sedangkan pada angkutan laut, jumlah penumpang mengalami kenaikan dari tahun-tahun sebelumnya. Hal ini dikarenakan adanya kenaikan harga tiket pesawat sejak tahun 2018. Adapun data arus penumpang di Pelabuhan Balikpapan adalah sebagai berikut:

**Tabel 2. 45 Arus Penumpang Turun dan Naik Angkutan Laut di Pelabuhan Tahun 2019-2023**

| Tahun | Penumpang turun (Jiwa) | Penumpang naik (Jiwa) |
|-------|------------------------|-----------------------|
| 2019  | 251.304                | 206.026               |
| 2020  | 93.038                 | 86.606                |
| 2021  | 135.397                | 127.554               |
| 2022  | 301.866                | 253.037               |
| 2023  | 349.984                | 280.387               |

Sumber: BPS, Balikpapan Dalam Angka Tahun 2024

Lebih lanjut, jumlah penumpang angkutan laut di pelabuhan juga mengalami penurunan pada tahun 2020 karena terdampak pandemi Covid-19. Data terkait arus penumpang tersebut diharapkan dapat menjadi acuan dalam menentukan strategi pengembangan transportasi di Kota Balikpapan.



### Gambar 2.63 Peta Jaringan Transportasi di Kota Balikpapan

Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

#### 2.3.2.11 Komunikasi

Infrastruktur telekomunikasi merupakan bagian penting yang mendukung layanan komunikasi di suatu daerah. Pemerintah harus mendorong pengembangan infrastruktur telekomunikasi untuk meningkatkan pelayanan publik. Melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Balikpapan terkait dengan pengawasan infrastruktur telekomunikasi, persentase cakupan pengawasan infrastruktur menunjukkan peningkatan dari 80% pada tahun 2017 menjadi 83% pada tahun 2020.

Tabel 2. 46 Capaian Kinerja Urusan Komunikasi dan Informatika Tahun 2016-2020

| Indikator Kinerja  | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|--|--------|-------|------|------|------|------|
|  |        | 2016  | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Persentase cakupan Pengawasan Infrastruktur telekomunikasi | %      | -     | 80%  | 85%  | 90%  | 83%  |
| Persentase Publikasi dan Dokumentasi Kegiatan Pemerintah   | %      | -     | 90%  | 90%  | 90%  | 84%  |
| Persentase Tanggapan atas Pengaduan Masyarakat             | %      | -     | 80%  | 80%  | 80%  | 94%  |

Sumber: Dinas Kominfo Tahun 2021

Salah satu hal yang perlu diperhatikan lebih lanjut terkait telekomunikasi adalah perluasan jangkuan layanan telekomunikasi di Kota Balikpapan, di mana tidak ada *blank spot* di lokasi tertentu. Untuk memfasilitasi jangkuan telekomunikasi ini dapat dilihat dengan ketersediaan menara *base transceiver station* (BTS) yang ada di setiap kecamatan di Kota Balikpapan. Tabel di bawah menunjukkan jumlah BTS per kecamatan di Kota Balikpapan pada tahun 2022 yang akan memberikan gambaran tentang bagaimana cakupan telekomunikasi tersebar di Kota Balikpapan.

Tabel 2. 47 Jumlah BTS Menurut Kecamatan di Tahun 2022

| Kecamatan          | BTS        |
|--------------------|------------|
| Balikpapan Selatan | 127        |
| Balikpapan Kota    | 75         |
| Balikpapan Timur   | 57         |
| Balikpapan Utara   | 113        |
| Balikpapan Tengah  | 52         |
| Balikpapan Barat   | 33         |
| <b>Total</b>       | <b>457</b> |

Sumber: Balikpapan Dalam Angka 2024

Data tersebut menunjukkan persebaran BTS di Kota Balikpapan memiliki jumlah berbeda-beda. Dari 457 BTS yang tersebar di seluruh Kota Balikpapan pada tahun 2022, Kecamatan Balikpapan Selatan memiliki jumlah BTS terbanyak yang mencapai 127 BTS. Sedangkan jumlah BTS paling sedikit berada di Kecamatan Balikpapan Barat dengan jumlah 33. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa hampir semua wilayah di Kota Balikpapan sudah terkoneksi jaringan telekomunikasi.

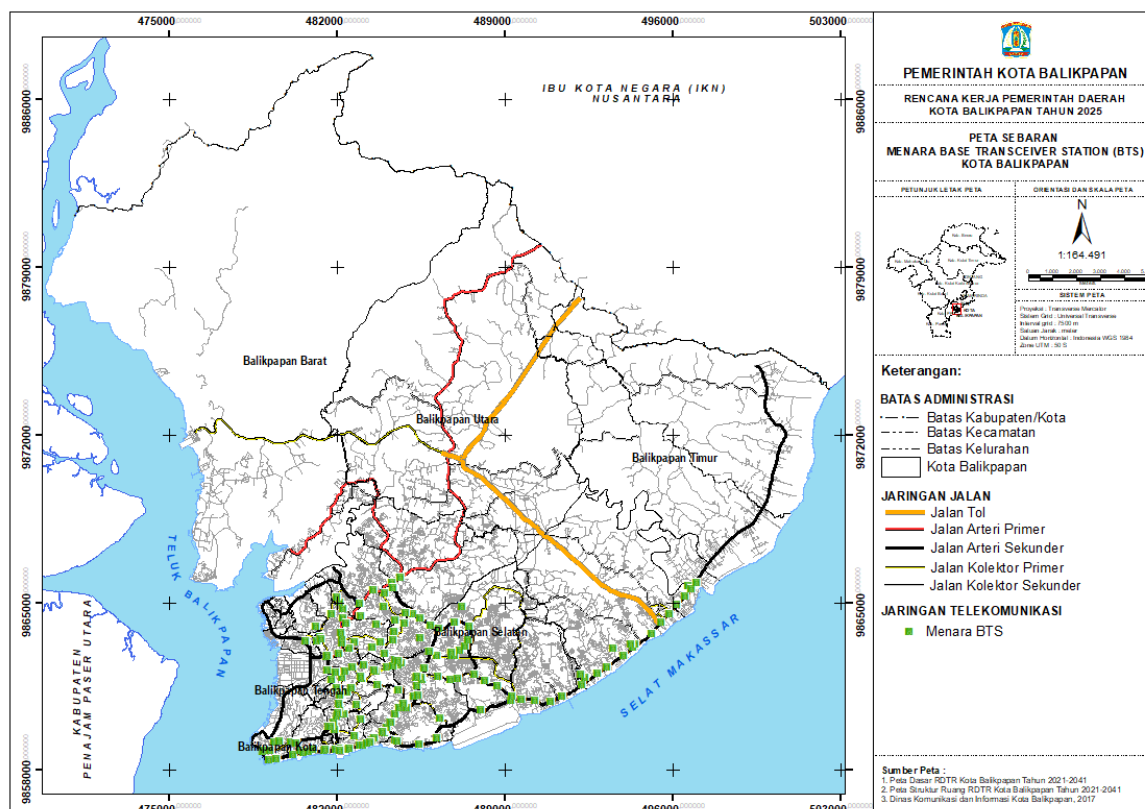
Jumlah menara telekomunikasi atau BTS di atas secara lebih rinci juga dapat dipetakan berdasarkan perusahaan penyedia layanan telekomunikasi yang mengalami peningkatan dari tahun 2017 berjumlah 10 perusahaan penyedia menjadi 13 perusahaan penyedia pada tahun 2020.

**Tabel 2. 48 Data Menara Telekomunikasi Tahun 2017-2020**

| No            | Penyedia Menara                 | Jumlah Menara Telekomunikasi |            |            |            |
|---------------|---------------------------------|------------------------------|------------|------------|------------|
|               |                                 | 2017                         | 2018       | 2019       | 2020       |
| 1             | PT. Telkomsel                   | 54                           | 54         | 112        | <b>112</b> |
| 2             | PT. Indosat                     | 46                           | 46         | 46         | <b>46</b>  |
| 3             | PT. XI Axiata                   | 15                           | 14         | 19         | <b>14</b>  |
| 4             | PT. Protelindo                  | 82                           | 82         | 82         | <b>82</b>  |
| 5             | PT. Centratama Menara Indonesia | 6                            | 11         | 13         | <b>13</b>  |
| 6             | PT. Dayamitra Telekomunikasi    | 40                           | 42         | 51         | <b>51</b>  |
| 7             | PT. Hutcison 3 Indonesia        | 17                           | 17         | 18         | <b>18</b>  |
| 8             | PT. Inti Bangun Sejahtera       | 1                            | 1          | 7          | <b>7</b>   |
| 9             | PT. Solusi Tunas Pratama        | 24                           | 24         | 33         | <b>33</b>  |
| 10            | PT. Tower Bersama Grup          | 59                           | 59         | 73         | <b>73</b>  |
| 11            | PT. Anugrah Comunication        | -                            | 3          | 4          | <b>4</b>   |
| 12            | PT. Komet Infra Nusantara       | -                            | 6          | 6          | <b>6</b>   |
| 13            | PT. Persada Sokka Tama          |                              | 1          | 1          | <b>1</b>   |
| <b>JUMLAH</b> |                                 | <b>344</b>                   | <b>360</b> | <b>465</b> | <b>460</b> |

Sumber: Dinas Komunikasi dan Informatika Tahun 2021

Meskipun jumlahnya mengalami peningkatan, masih belum diketahui berapa kebutuhan ideal menara yang dibutuhkan di Kota Balikpapan. Padahal ketersediaan BTS adalah bagian penting dari infrastruktur telekomunikasi yang memungkinkan penyedia layanan untuk memberikan jangkauan, kapasitas, dan kualitas layanan yang diperlukan pengguna seluler di berbagai lingkungan dan kebutuhan.



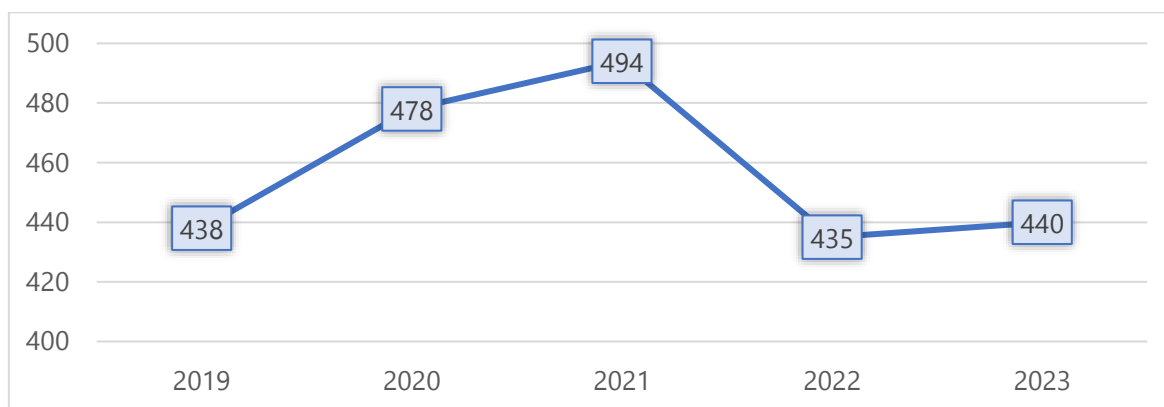
**Gambar 2.64 Peta Sebaran Menara BTS di Kota Balikpapan**  
 Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

### 2.3.2.12 Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah

Salah satu penyangga dari perekonomian Kota Balikpapan adalah ekonomi skala kecil dan menengah, atau yang biasa disebut sebagai ekonomi kerakyatan. Ekonomi kerakyatan ini terdiri dari berbagai elemen diantaranya adalah koperasi dan usaha swadaya dari masyarakat baik yang berskala mikro, kecil, hingga menengah. Pembangunan sektor ekonomi mikro dan menengah melalui koperasi dan UMKM sendiri menjadi hal yang perlu direncanakan ke depan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi yang dicapai daerah dapat dinikmati oleh banyak kalangan masyarakat di Kota Balikpapan. Pembangunan perekonomian skala mikro dan menengah juga mempertimbangkan tujuan ke-8 dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, yaitu mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, tingkat produktivitas yang tinggi serta memastikan pekerjaan yang layak untuk semua.

Kondisi perekonomian skala mikro hingga menengah ini dapat dilihat dari berbagai data yang relevan, diantaranya adalah jumlah koperasi aktif, jumlah UMKM, perkembangan UMKM yang melihat jumlah usaha, tenaga kerja terserap, beserta omzet dari UMKM di Kota Balikpapan, serta berbagai capaian lainnya yang relevan dalam urusan koperasi dan UMKM. Penyajian berbagai data ini bertujuan

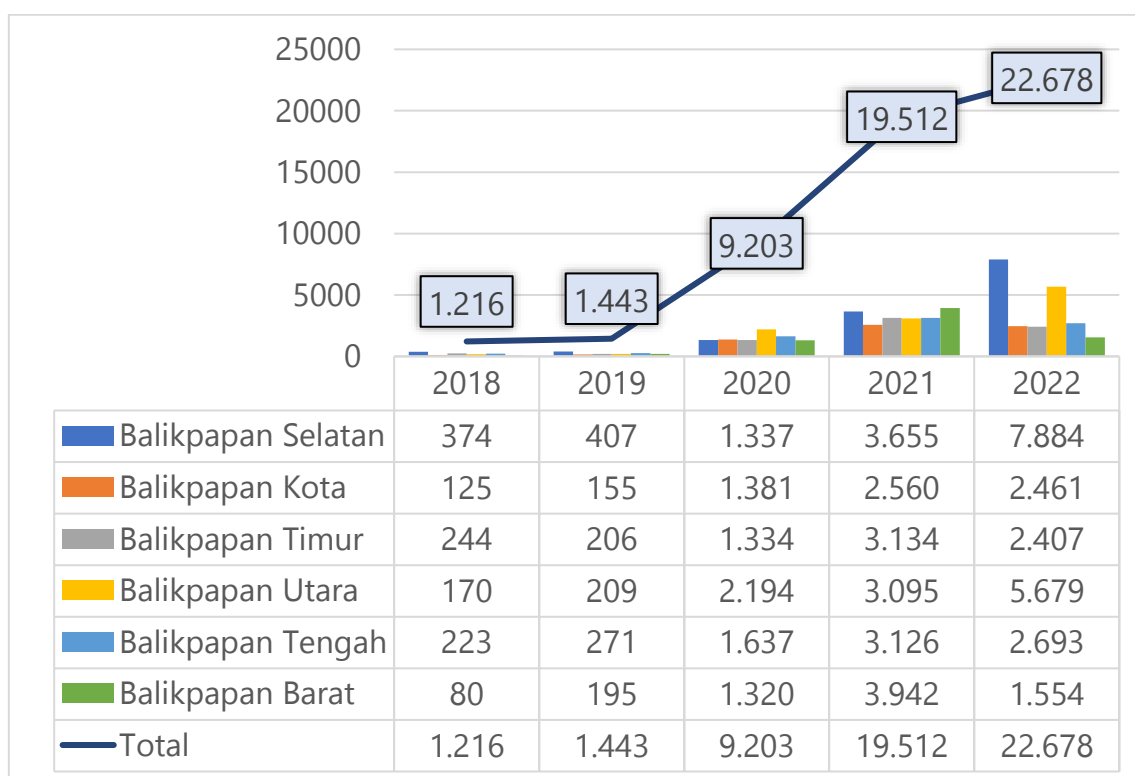
untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perekonomian skala mikro hingga menengah yang ada di Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 65 Jumlah Koperasi Aktif di Kota Balikpapan 2019-2023**

*Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, 2023*

Jumlah koperasi aktif di Kota Balikpapan secara umum menunjukkan tren yang meningkat dengan penurunan cukup signifikan terjadi pada tahun 2022. Jumlah koperasi aktif dalam kurun waktu 2019-2021 tercatat mengalami peningkatan yang cukup signifikan sebesar 56 koperasi, sedangkan penurunan pada tahun 2022 terjadi sebesar 59 koperasi. Angka koperasi pada tahun 2023 mencatatkan peningkatan sebesar 5 koperasi, menjadi total 440 koperasi pada tahun 2023. Peningkatan ini menunjukkan mulai tumbuh kembalinya jumlah koperasi aktif pasca pandemi Covid-19 yang menurunkan aktivitas perekonomian daerah secara umum, tidak terkecuali di Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 66 Jumlah UMKM di Kota Balikpapan 2018-2022**

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, 2023

Cukup berbeda dengan jumlah koperasi aktif, jumlah UMKM di Kota Balikpapan menunjukkan pertumbuhan yang sangat signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan signifikan dimulai pada tahun 2020 hingga 2022 dengan total peningkatan dalam kurun waktu lima tahun sebesar 21.462 UMKM, dengan Kecamatan Balikpapan Selatan menjadi daerah dengan jumlah dan pertumbuhan UMKM tertinggi dibandingkan daerah-daerah lainnya. Peningkatan UMKM mencerminkan tumbuhnya perekonomian skala mikro hingga menengah di Kota Balikpapan secara umum. Pandemi Covid-19 yang mulai pada tahun 2020 mendorong pertumbuhan ekonomi kerakyatan ini di saat ekonomi formal skala besar mengalami pembatasan besar-besaran dalam rangka pencegahan penyebaran Covid-19. Meskipun pembatasan sosial telah cukup melonggar pada tahun 2022, jumlah UMKM di Kota Balikpapan cenderung bertahan dan justru meningkat.

**Tabel 2. 49 Perkembangan UMKM Kota Balikpapan 2018-2022**

| Uraian               | Tahun |        |       |         |           |
|----------------------|-------|--------|-------|---------|-----------|
|                      | 2018  | 2019   | 2020  | 2021    | 2022      |
| Unit Usaha (Total)   | 1.216 | 1.443  | 9.203 | 19.512  | 22.678    |
| Tenaga Kerja (orang) | 2.148 | 2.790  | -     | 97.549  | 68.068    |
| Omzet (Rp Juta)      | -     | 73.838 | -     | 758.972 | 1.545.934 |

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, 2023

Meningkatnya jumlah UMKM di Kota Balikpapan juga diiringi dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja dan total omzet UMKM. Peningkatan

penyerapan tenaga kerja ini tercatat meningkat sebesar 65.920 orang dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan total omzet dari pelaku UMKM pada tahun 2022 mencapai kurang lebih 1,5 triliun rupiah. Penyerapan tenaga kerja dan omzet usaha yang meningkat menunjukkan peningkatan kondisi ekonomi kerakyatan di Kota Balikpapan secara umum, dan hal ini merupakan potensi ekonomi bagi Kota Balikpapan untuk terus mendorong perekonomian daerah yang bukan hanya ditopang oleh ekonomi skala besar, namun juga ekonomi skala mikro hingga menengah.

**Tabel 2. 50 Capaian Kinerja Urusan Koperasi dan UMKM Kota Balikpapan 2018-2022**

| Indikator   | 2018 | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|------|-------|-------|-------|-------|
| Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan (UMKM)                | 135  | 150   | 170   | 180   | 21    |
| Jumlah pengurus/pengawas/pengelola koperasi bersertifikat (orang) | 100  | 60    | 60    | 150   | 125   |
| Persentase jumlah koperasi aktif (persen)                         | 80   | 84,19 | 87,86 | 81,79 | 74,74 |
| Persentase kredit UMKM di Bank (persen)                           | 37,8 | 36,74 | 31,56 | 29,72 | 26,2  |

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, 2023

Meskipun kondisi koperasi dan UMKM yang menunjukkan kondisi peningkatan, beberapa capaian kinerja pembangunan dalam urusan koperasi dan UKM masih menunjukkan capaian kinerja yang belum optimal. Meskipun angka UMKM naik, tercatat jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan mengalami tren penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Hal ini mengindikasikan bahwa UMKM yang ada di Kota Balikpapan masih didominasi oleh usaha yang masih berskala mikro maupun kecil yang belum dapat atau belum mampu bermitra dengan perusahaan skala besar. Jumlah pengelola koperasi yang bersertifikat sendiri memiliki capaian kinerja cukup baik dengan tren peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dimana hal ini mencerminkan kualitas pengurus koperasi yang semakin meningkat dan terstandarisasi melalui sertifikasi. Peningkatan jumlah koperasi aktif sendiri tidak diiringi dengan peningkatan persentase jumlah koperasi aktif, dimana persentase ini mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase kredit UMKM di bank juga mengalami penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Berbagai kondisi capaian pembangunan urusan koperasi UKM yang belum optimal ini menunjukkan bahwa kondisi koperasi dan UKM yang ada di Kota Balikpapan masih unggul sebatas jumlah atau kuantitas, namun aspek kualitas dari koperasi dan UKM yang ada masih perlu ditingkatkan.

### **2.3.2.13 Penanaman Modal**

Dalam sebuah perekonomian, penanaman modal merupakan hal yang penting dalam menggerakkan roda perekonomian secara umum. Penanaman modal memungkinkan suatu usaha dapat dijalankan dengan modal atau kapital dari berbagai pihak, dimana usaha yang dimulai ini pada akhirnya dapat



memberikan efek domino bagi perekonomian daerah melalui ekonomi yang menetes (*trickledown effect*) seperti penyerapan tenaga kerja, bertumbuhnya UMKM di sekitar lokasi usaha, meningkatnya transaksi perdagangan, dan sebagainya. Penanaman modal di Kota Balikpapan menjadi penting untuk memastikan pertumbuhan dan pembangunan ekonomi daerah dapat berjalan dengan optimal. Kondisi penanaman modal di Kota Balikpapan dicerminkan oleh beberapa data, diantaranya adalah realisasi investasi di Kota Balikpapan, realisasi investasi menurut sektor usaha, dan capaian-capaian lain yang relevan dalam bidang penanaman modal atau pengelolaan izin usaha di Kota Balikpapan.

**Tabel 2. 51 Realisasi Investasi Kota Balikpapan 2019-2023**

| Indikator                                    | 2019     | 2020      | 2021      | 2022      | 2023      |
|--|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Penanaman Modal Dalam Negeri (miliar rupiah) | 2.500,51 | 13.849,41 | 16.773,02 | 14.681,98 | 20.501,29 |
| Penanaman Modal Asing (miliar rupiah)        | 374,61   | 519,75    | 2.820,49  | 744,52    | 3.624,06  |
| Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia            | 2.469    | 7.023     | 3.052     | 4.369     | 6.771     |
| Penyerapan Tenaga Kerja Asing                | 31       | 56        | 15        | 13        | 11        |

Sumber: DPMP Kota Balikpapan, 2023; Press Release Realisasi Investasi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-IV Tahun 2023

Realisasi investasi di Kota Balikpapan menunjukkan tren yang positif baik dalam aspek penanaman modal dalam negeri maupun penanaman modal asing. Realisasi penanaman modal dalam negeri mencatatkan pertumbuhan sebesar 18.000,78 miliar rupiah dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sedangkan penanaman modal asing mencatatkan pertumbuhan sebesar 3.249,45 miliar rupiah. Dari aspek tenaga kerja, penyerapan tenaga kerja Indonesia penyerapannya mengalami peningkatan sebesar 4.302 orang sedangkan penyerapan tenaga kerja asing menurun sebesar 20 orang. Kondisi ini menunjukkan cukup optimalnya kondisi iklim investasi di Kota Balikpapan dibandingkan, baik secara aspek penanaman modal dalam negeri maupun asing. Hal ini perlu dipertahankan melalui berbagai kebijakan dalam penanaman modal yang bertujuan untuk memastikan kebutuhan modal daerah tercukupi dengan optimalnya realisasi investasi daerah baik dari aspek penanaman modal dalam negeri maupun luar negeri.

**Tabel 2. 52 Realisasi Investasi Menurut Sektor Usaha 2018-2022**

| Sektor Usaha                                  | 2018       | 2019       | 2020       | 2021         | 2022       | Total        |
|---|------------|------------|------------|--------------|------------|--------------|
| Pertambangan                                  | 2.196,26   | 430.117,50 | 452.393,38 | 35.803,70    | 292.486,97 | 1.212.997,81 |
| Listrik, Gas dan Air                          | -          | 107.930,00 | 6.032,72   | 8.120,40     | 2.808,70   | 124.891,82   |
| Perumahan, Kawasan Industri dan Perkantoran   | 7.211,84   | 132.795,20 | 19.225,30  | 582.864,00   | 15.633,09  | 757.729,43   |
| Perdagangan dan Reparasi                      | 32.796,04  | 190.848,80 | 186.669,30 | 133.460,00   | 320.977,16 | 864.751,30   |
| Industri Makanan                              | 472.546,98 | 29.337,00  | 193.597,26 | 2.471.040,80 | 194.497,56 | 3.361.019,60 |
| Industri Karet, Barang dari Karet dan Plastik | 75,04      | -          | -          | 2.946,30     | 6.696,69   | 9.718,03     |
| Industri Kertas dan Percetakan                | -          | -          | -          | 5,00         | -          | 5,00         |

| Sektor Usaha  | 2018         | 2019         | 2020         | 2021          | 2022          | Total         |
|---|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|---------------|
| Hotel dan Restoran  | 672,94       | 24.318,80    | 6.379,56     | 15.566,60     | 116.589,83    | 163.527,73    |
| Jasa Lainnya  | 2.211,64     | 406.680,40   | 356.010,38   | 452.318,40    | 482.278,75    | 1.699.499,57  |
| Transportasi, Gudang dan Telekomunikasi   | 64.160,42    | 192.267,50   | 398.252,78   | 1.482.746,80  | 200.503,76    | 2.337.931,26  |
| Kehutanan   | -            | -            | -            | 60,80         | -             | 60,80         |
| Konstruksi  | 1.216.254,84 | 1.170.531,50 | 5.669.960,30 | 44.821,90     | 23.684,30     | 8.125.252,84  |
| Industri Mesin, Elektronik, Instrumen Kedokteran, Peralatan Listrik, Presisi, Optik dan Jam | 3.392,88     | 11.500,50    | 51.130,08    | 15.856,60     | 32.480,62     | 114.360,68    |
| Industri Kayu   | 7.801,20     | 14.000,00    | 56.933,50    | 147.689,00    | 29.231,56     | 255.655,26    |
| Industri Lainnya  | -            | 177,00       | -            | 9,60          | 50,00         | 236,60        |
| Industri Logam Dasar, Barang Logam, Bukan Mesin dan Peralatannya                            | -            | -            | 8.980,16     | 369,50        | 572.289,25    | 581.638,91    |
| Tanaman Pangan, Perkebunan, dan Peternakan  | -            | -            | 324,00       | 2,90          | 1.117,17      | 1.444,07      |
| Industri Kimia dan Farmasi  | -            | -            | 6.963.271,80 | 14.186.322,40 | 12.950.359,10 | 34.099.953,30 |
| Industri Mineral Non Logam  | -            | -            | -            | 13.500,60     | 40.000,63     | 53.501,23     |

Sumber: DPMPPT Kota Balikpapan, 2023

Penanaman modal di Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun sendiri didominasi oleh beberapa sektor usaha. Sektor industri kimia dan farmasi menjadi sektor dengan penanaman modal tertinggi di Kota Balikpapan dengan persentase penanaman modal sebesar 63,43 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sektor konstruksi menjadi sektor tertinggi kedua dengan penanaman modal tertinggi di Kota Balikpapan dengan persentase sebesar 15,11 persen. Sektor industri makanan menjadi sektor dengan penanaman modal tertinggi ketiga di Kota Balikpapan dengan persentase sebesar 6,25 persen. Dominannya sektor industri kimia dan farmasi dalam aspek penanaman modal mencerminkan Kota Balikpapan sebagai daerah yang akan didominasi oleh industri manufaktur dalam bidang kimia dan farmasi kedepannya dalam perekonomian daerah dan kebutuhan tenaga kerjanya.

**Tabel 2. 53 Capaian Kinerja Pengelolaan Perizinan 2017-2021**

| Indikator  | 2017   | 2018    | 2019    | 2020   | 2021   |
|--|--------|---------|---------|--------|--------|
| Jumlah Tingkat Kepatuhan Perizinan Penanaman Modal                           | 175    | 151     | 315     | 1241   | 3450   |
| Persentase Jumlah Pelayanan Perizinan yang terintegrasi secara <i>online</i> | 19%    | 41,25%  | 41,25%  | 41,25% | 67,50% |
| Persentase Peningkatan Jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima                | 22,38% | -13,71% | 108,61% | 192,7% | 178%   |
| Persentase Penyelesaian Masalah Penanaman Modal dan Perizinan                | 100%   | 100%    | 100%    | 100%   | 100%   |

Sumber: DPMPPT Kota Balikpapan, 2022

Berbagai capaian dalam pengelolaan perizinan menunjukkan capaian kinerja pembangunan yang selaras dengan kondisi-kondisi penanaman modal

secara umum. Jumlah tingkat kepatuhan perizinan penanaman modal meningkat signifikan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan angka peningkatan sebesar 3.275. Persentase jumlah pelayanan perizinan yang terintegrasi secara daring juga meningkat, dimana hal ini mengindikasikan semakin terpadunya pelayanan penanaman modal di Kota Balikpapan yang ditopang oleh infrastruktur digital yang mumpuni. Peningkatan dalam persentase peningkatan jumlah LKPM PMA dan PMDN yang diterima juga menjadi sinyal baik dalam iklim penanaman modal secara umum, dimana hal ini menggambarkan para pelaku usaha yang semakin mematuhi regulasi yang berlaku dalam aspek penanaman modal. Persentase penyelesaian permasalahan dalam aspek penanaman modal menunjukkan seluruh kasus dalam penanaman modal dapat diselesaikan oleh pemerintah, sehingga hal ini dapat meningkatkan tingkat kepercayaan investor kepada daerah Kota Balikpapan sebagai daerah dengan iklim dan kondusivitas investasi yang baik.

#### 2.3.2.14 Kepemudaan dan Olahraga

Urusan kepemudaan dan olahraga merupakan salah satu objek pembangunan yang harus mendapatkan perhatian dari pemerintah. Hasil pembangunan terhadap urusan kepemudaan dan olahraga akan berdampak pada peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia di Kota Balikpapan. Peran pemerintah dalam penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga menjadi sangat penting, khususnya dalam memastikan keberdayaan pemuda dan tersedianya akses penyaluran aktivitas olahraga bagi masyarakat. Kinerja penyelenggaraan urusan kepemudaan dan olahraga dapat dianalisis dengan melihat perkembangan beberapa indikator kepemudaan dan olahraga. Berikut merupakan capaian kinerja urusan kepemudaan dan olahraga di Kota Balikpapan Tahun 2017 hingga 2021.

**Tabel 2. 54 Capaian Kinerja Urusan Kepemudaan dan Olahraga Kota Balikpapan Tahun 2017-2021.**

| Indikator Kinerja                                      | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |        | 2017  | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  |
| Peningkatan jumlah pemuda berprestasi                  | Orang  | 48    | 53    | 57    | 31    | 48    |
| Jumlah atlet berprestasi                               | Orang  | 0     | 668   | 566   | 25    | 343   |
| Peningkatan prestasi olahraga                          | Medali | 55    | 516   | 1.643 | 25    | 365   |
| Presentasi ketersediaan sarana dan prasarana olah raga | Persen | 91,02 | 91,07 | 91,04 | 91,12 | 91,00 |

Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2022

Beberapa indikator kinerja urusan kepemudaan dan Olahraga Kota Balikpapan mengalami tren yang meningkat selama periode 2017 hingga 2021. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa upaya pembangunan kepemudaan dan olahraga di Kota Balikpapan telah dilaksanakan. Namun demikian, masih terdapat beberapa kendala yang perlu diselesaikan, diantaranya adalah jumlah pemuda berprestasi yang relatif stagnan walalupun sempat mengalami peningkatan pada tahun 2018 dan 2019. Kondisi ini dipicu oleh tingkat pengangguran pemuda yang masih perlu diselesaikan. Selain itu, jumlah

atlet berprestasi yang sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 sebagian besar diakibatkan oleh minimnya agenda kompetisi dan dukungan fasilitas penunjang olahraga prestasi. Beberapa upaya yang perlu dilakukan untuk menyelesaikan masalah dalam urusan kepemudaan dan olahraga adalah peningkatan ketersediaan sarana dan prasarana penunjang olahraga, pembinaan terhadap atlet serta pendampingan terhadap kelompok pemuda.

### 2.3.2.15 Statistik

Statistik berkualitas dan dapat diandalkan harus terdokumentasi secara memadai yang kemudian dapat diolah menjadi informasi sebagai dasar dalam pengambilan keputusan untuk perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan daerah. Informasi yang dihasilkan dari pengolahan data harus memenuhi kriteria antara lain akurat, dapat dipercaya, lengkap, dapat diakses, tersedia tepat waktu, dan mudah dimengerti. Dokumen-dokumen statistik ditunjukkan dengan meningkatnya kualitas data dan informasi statistik sosial dan kesejahteraan, diantaranya PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, Input Output, IKM dan IHK. Berikut adalah gambaran secara lengkap mengenai ketersediaan dokumen statistik di Kota Balikpapan selama kurun waktu tahun 2017-2021.

**Tabel 2. 55 Ketersediaan Dokumen Statistik di Kota Balikpapan 2017 – 2021**

| No | Uraian            | 2017 |           | 2018 |           | 2019 |           | 2020 |           | 2021 |           |
|----|-------------------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|------|-----------|
|    |                   | Ada  | Tidak Ada | Ada  | Tidak Ada | Ada  | Tidak Ada | Ada  | Tidak Ada | Ada  | Tidak Ada |
| 1  | PDRB              | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           |
| 2  | IPM               | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           |
| 3  | Suseda            | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           |
| 4  | KBDA              | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           |
| 5  | Indeks Gini Rasio | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           |
| 6  | Input Output      |      | √         |      | √         |      | √         |      | √         |      | √         |
| 7  | IKM               | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           | √    |           |

Sumber: Bappedalitbang Kota Balikpapan Tahun 2022

Tujuan ke 17 SDGs tentang penguatan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan global untuk pembangunan berkelanjutan terdapat sasaran yang berkaitan dengan urusan statistik yaitu meningkatkan dukungan pengembangan kapasitas untuk negara berkembang, termasuk negara kurang berkembang dan negara berkembang pulau kecil, untuk meningkatkan secara signifikan ketersediaan data berkualitas tinggi, tepat waktu dan dapat dipercaya, yang terpilah berdasarkan pendapatan, gender, umur, ras, etnis, status migrasi, difabilitas, lokasi geografis dan karakteristik lainnya yang relevan dengan konteks nasional. Sasaran RPJMN terkait dengan sasaran tersebut yaitu meningkatkan ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas.

### 2.3.2.16 Persandian

Pengelolaan persandian di pemerintah daerah dimaksudkan untuk meningkatkan pengamanan data dan membantu fungsi pemerintah daerah dalam melaksanakan pelayanan publik, terhadap ancaman berupa interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi. Pada tahun 2019 melalui Dinas Komunikasi dan Informatika, Pemerintah Kota Balikpapan menerapkan sertifikat elektronik bekerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi (BSSN) untuk menyelenggarakan tanda tangan digital sebagai pengaman kerawanan dalam transaksi elektronik untuk aplikasi *e-office* serta pada pelayanan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Selain sertifikat elektronik juga dilakukan pengelolaan dan perlakuan terhadap informasi yang dikecualikan milik Perangkat Daerah yang bekerjasama dengan BSSN.

**Tabel 2. 56 Capaian Kinerja Urusan Persandian Tahun 2017-2021**

| Indikator Kinerja   | Satuan | Tahun |      |      |      |      |
|---|--------|-------|------|------|------|------|
|   |        | 2017  | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
| Persentase OPD yang melakukan pengamanan informasi          | %      | -     | 25   | 50   | 61   | 65   |
| Jumlah OPD yang telah dilakukan sistem pengamanan informasi | OPD    | -     | 10   | 15   | 22   | 22   |

Sumber: Dinas Kominfo, 2022

Hal ini ditindaklanjuti dengan diterbitkannya Keputusan Walikota Nomor 188.45-39/2019 tentang Daftar Informasi yang Dikecualikan Pemerintah Kota Balikpapan, terdapat 59 jenis informasi yang dikecualikan Pemerintah Kota Balikpapan. Selain itu kegiatan persandian di Lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dilakukan melalui kontra penginderaan yang bertujuan untuk pengamanan sinyal pada beberapa kegiatan penting atau bersifat terbatas.

Sampai dengan tahun 2021, OPD yang melakukan pengamanan informasi hanya sebanyak 65% meskipun meningkat dari tahun 2018 sebesar 25%. Pada tahun 2020 baru 19 OPD termasuk seluruh kecamatan yang sudah melakukan pengamanan informasi yaitu:

1. Seluruh Kecamatan
2. Bagian Administrasi Pembangunan Setdakot, Bagian Perekonomian Setdakot, Bagian Pengadaan Barang dan Jasa, Bagian Umum dan Perlengkapan, Bagian Organisasi, Bagian Hukum
3. Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
4. Bappeda Litbang
5. Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
6. Badan Pengelola Keuangan Daerah
7. Dinas Perhubungan
8. Dinas Ketenagakerjaan
9. Dinas Kesehatan
10. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu
11. Dinas Komunikasi dan Informatika

12. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana
13. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata
14. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
15. Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
16. Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil
17. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik
18. Rumah Sakit Khusus Bersalin Sayang Ibu
19. RSUD Beriman

### 2.3.2.17 Kebudayaan

Penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang kebudayaan bertujuan untuk melakukan pelestarian kebudayaan daerah dalam rangka pemajuan kebudayaan. Pengelolaan urusan kebudayaan dapat diukur melalui dua indikator yaitu peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan, serta cagar budaya yang dilindungi. Peningkatan indikator pengelolaan urusan kebudayaan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 57 Prestasi di Bidang Seni, Budaya, dan Keagamaan**

| Indikator  | Satuan   | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|--|----------|-----------------|------|------|------|------|
|  |          | 2018            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Peningkatan prestasi di bidang seni, budaya, dan keagamaan | Kegiatan | 6               | 6    | 2    | 6    | 14   |

Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2022.

Realisasi indikator pengelolaan urusan kebudayaan pada rentang tahun 2017-2021 cenderung stagnan, kecuali di tahun 2020 akibat terdampak pandemi Covid-19. Hal itu menunjukkan bahwa Pemerintah Daerah Kota Balikpapan berkomitmen dalam menjaga prestasi pada urusan kebudayaan.

Indikator selanjutnya adalah cagar budaya yang dilindungi. Perlindungan cagar budaya diperlukan karena cagar budaya merupakan kekayaan budaya bangsa yang penting bagi negara, seperti pemahaman dan pengembangan sejarah, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan. Sifat cagar budaya yang tidak terbarukan menuntut negara untuk melakukan perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan. Jumlah cagar budaya yang dilindungi dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2. 58 Jumlah Cagar Budaya yang Dilindungi**

| Indikator                    | Satuan | Capaian Kinerja |      |      |      |      |
|------------------------------|--------|-----------------|------|------|------|------|
|                              |        | 2018            | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| Cagar budaya yang dilindungi | Lokasi | 119             | 129  | 144  | 126  | 129  |

Sumber: Disdikbud Kota Balikpapan, 2022

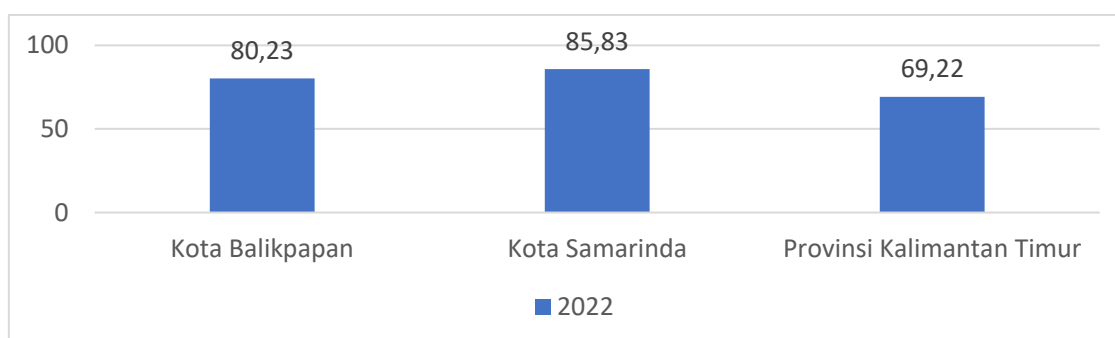
Realisasi indikator pelestarian cagar budaya menunjukkan adanya tren peningkatan pada tahun 2017-2020. Penurunan jumlah cagar budaya pada tahun 2022 dikarenakan adanya pembangunan proyek *Refinery Development Master*

Plan (RDMP) sebagai upaya untuk mendukung kebijakan Ibu Kota Negara Nusantara.

Pemerintah daerah Kota Balikpapan mengalami beberapa permasalahan dalam upaya pelestarian cagar budaya. Permasalahan yang dihadapi meliputi tidak semua cagar budaya lokasinya berada di lahan pemerintah, tetapi juga masuk kewenangan perusahaan, TNI/Polri, serta Pertamina. Perbedaan kepemilikan lahan cagar budaya mengakibatkan sulitnya elaborasi dan promosi.

### 2.3.2.18 Perpustakaan

Perpustakaan merupakan urusan wajib tidak terkait pelayanan dasar yang bertujuan untuk mendorong tingkat literasi masyarakat. Upaya tersebut dapat dilakukan melalui pengembangan perpustakaan sesuai standar, peningkatan budaya gemar membaca, pelestarian naskah kuno, serta pengembangan koleksi budaya etnis daerah. Selain itu, perpustakaan juga berfungsi sebagai wahana publik sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi. Berikut capaian urusan perpustakaan di Kota Balikpapan.



**Gambar 2. 67 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kota Balikpapan, Kota Samarinda, dan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2022**

Sumber: *Perpustakaan Nasional, Satu Data Indonesia, 2024*

Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) bertujuan untuk mengetahui kondisi semua jenis perpustakaan, baik dari aspek sebaran perpustakaan, koleksi, tenaga perpustakaan, hingga pemustaka. Pada tahun 2022, IPLM Kota Balikpapan sebesar 80,23. Capaian tersebut lebih tinggi dibanding rata-rata Provinsi Kalimantan Timur 69,22, namun masih lebih rendah dari Kota Samarinda 85,83. Peningkatan capaian IPLM didorong oleh peningkatan koleksi buku digital, serta sosialisasi dan pembinaan perpustakaan daerah. Namun demikian, aspek terkait tenaga pengelola perpustakaan, koleksi bahan pustaka, dan pembinaan perpustakaan sekolah masih perlu dioptimalkan.

### 2.3.2.19 Kearsipan

Penyelenggaraan urusan kearsipan diarahkan untuk menunjang kegiatan administrasi menjadi lebih efisien mulai dari pendataan, peminjaman,

penyimpanan serta pemeliharaan arsip. Penguatan tata kelola arsip menjadi kewajiban yang melekat kepada seluruh OPD di Kota Balikpapan. Kinerja penyelenggaraan urusan kearsipan di Kota Balikpapan dapat dilihat melalui indikator persentase perangkat daerah yang telah mengimplementasikan SIKD dan persentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata.

**Tabel 2. 59 Capaian Kinerja Urusan Kearsipan 2018-2022**

| Indikator   | 2018   | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
|---|--------|------|------|------|------|
| Persentase perangkat daerah yang telah mengimplementasikan SIKD     | 19,44% | 100% | 100% | 75%  | 100% |
| Persentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata | 10%    | 25%  | 25%  | 30%  | 35%  |

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Arsip, 2023

Sejak tahun 2019, semua perangkat daerah di Kota Balikpapan telah mengimplementasikan SIKD (Sistem Informasi Kearsipan Dinamis). Kondisi ini terus bertahan hingga tahun 2022, meskipun terdapat penurunan pada tahun 2021 karena adanya pandemi Covid-19. Namun demikian, hingga tahun 2022 persentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata mencapai 35%. Pemerintah Kota Balikpapan telah mengupayakan pengembangan E-Arsip dan Big Data Kearsipan. Di masa mendatang digitalisasi arsip menjadi bagian penting dalam pengelolaan arsip agar lebih efisien dan optimal.

### **2.3.3 Fokus Layanan Urusan Pemerintahan Pilihan**

Fokus layanan urusan pemerintahan pilihan merupakan urusan-urusan pemerintahan yang bersifat pilihan atau dapat dipilih oleh pemerintah daerah sesuai dengan karakteristik dan keunggulan daerah masing-masing. Dalam pelaksanaannya Pemerintah Kota Balikpapan melaksanakan beberapa urusan yang bersifat pilihan diantaranya adalah kelautan dan perikanan, perindustrian, pariwisata dan ekonomi kreatif, pertanian, serta perdagangan. Berikut merupakan uraian gambaran kondisi daerah secara umum dari masing-masing urusan pilihan yang dilaksanakan di Kota Balikpapan.

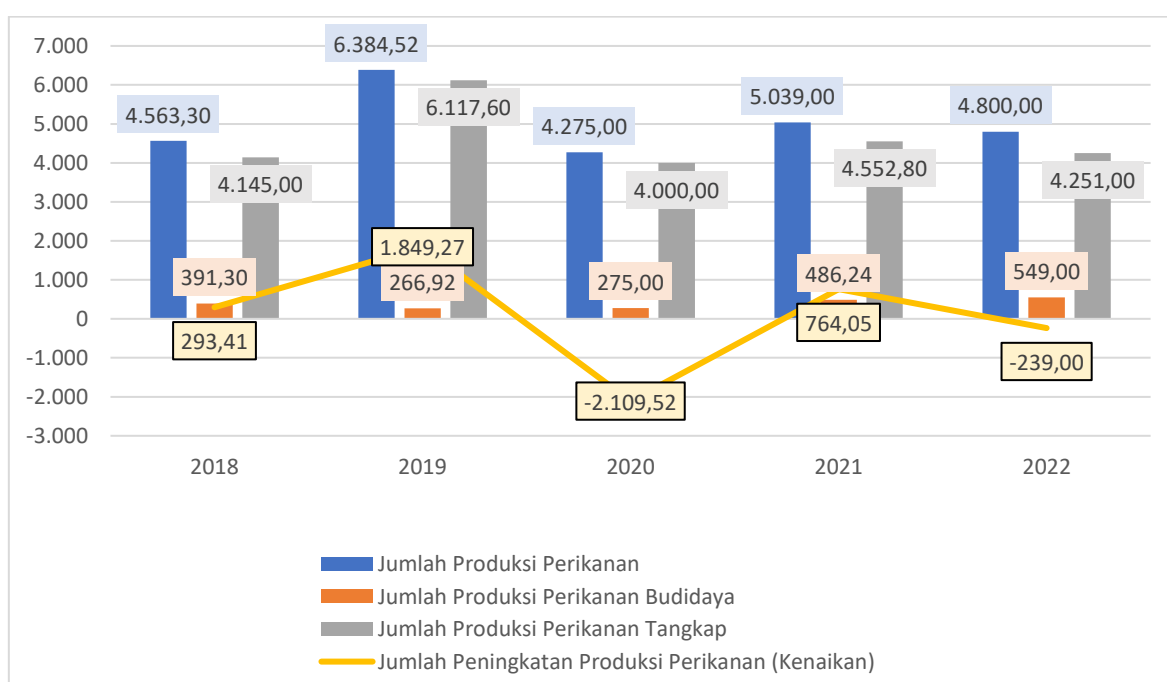
#### **2.3.3.1 Kelautan dan Perikanan**

Kota Balikpapan sebagai daerah pesisir memiliki potensi kelautan dan perikanan yang perlu dimanfaatkan. Keberadaan nelayan yang berada di pesisir-pesisir di wilayah Kota Balikpapan menjadi penggerak sektor kelautan dan perikanan di Kota Balikpapan secara umum. Menurut Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan UU No. 31 Tahun 2004 tentang perikanan, kegiatan perikanan sendiri didefinisikan sebagai seluruh kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan yang meliputi segala potensi semua jenis ikan beserta lingkungannya. Untuk melihat gambaran kondisi urusan kelautan dan perikanan di Kota Balikpapan, digunakan data mengenai capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan melalui data



jumlah produksi perikanan budidaya, jumlah produksi perikanan tangkap, jumlah total produksi perikanan, beserta pertumbuhannya setiap tahun.

Capaian kinerja sektor kelautan dan perikanan menunjukkan capaian kinerja pembangunan yang cukup optimal, dimana setiap jenis produksi perikanan memiliki tren pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Jumlah produksi perikanan secara total meningkat sebesar 236,7 ton dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dengan detail peningkatan produksi perikanan budidaya sebesar 157,7 ton dan peningkatan dalam produksi perikanan tangkap sebesar 106 ton. Meskipun memiliki tren peningkatan yang lebih rendah, perikanan tangkap masih menjadi metode produksi perikanan yang dominan di Kota Balikpapan, dengan produksi perikanan budidaya yang semakin meningkat tahunnya. Hal ini mencerminkan mulai tumbuhnya usaha-usaha perikanan budidaya seperti tambak dan peternakan ikan secara umum di Kota Balikpapan, dengan kondisi perikanan tangkap melalui kapal yang masih sama dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Peningkatan produksi perikanan budidaya ini merupakan potensi yang besar bagi Kota Balikpapan secara umum untuk meningkatkan perekonomian daerah melalui peningkatan produksi perikanan budidaya yang dapat diekspor ke wilayah lain. Kondisi ini juga menggambarkan proses produksi perikanan budidaya yang semakin efisien dan efektif dalam menghasilkan panen.

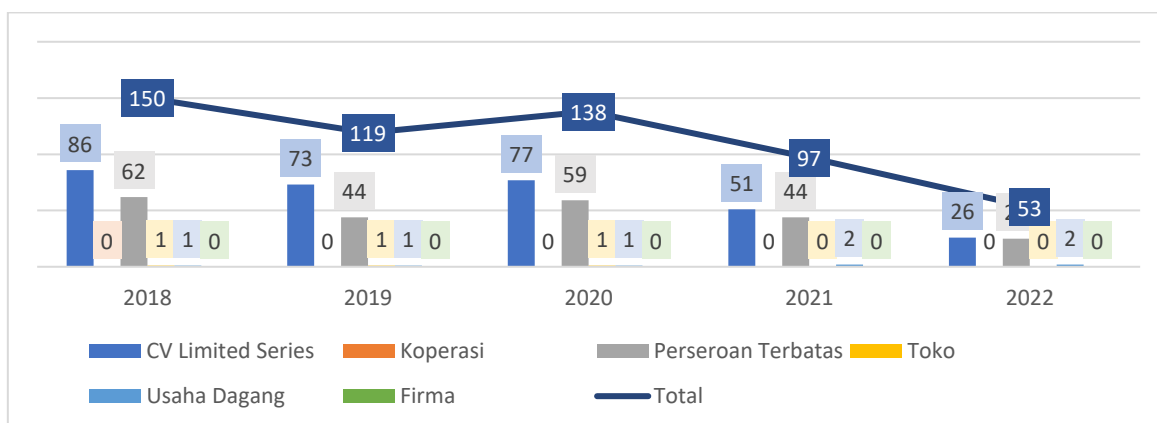


**Gambar 2. 68 Capaian Kinerja Sektor Kelautan dan Perikanan 2018–2022 (Ton)**

Sumber: DP3 Kota Balikpapan, 2023

### 2.3.3.2 Perindustrian

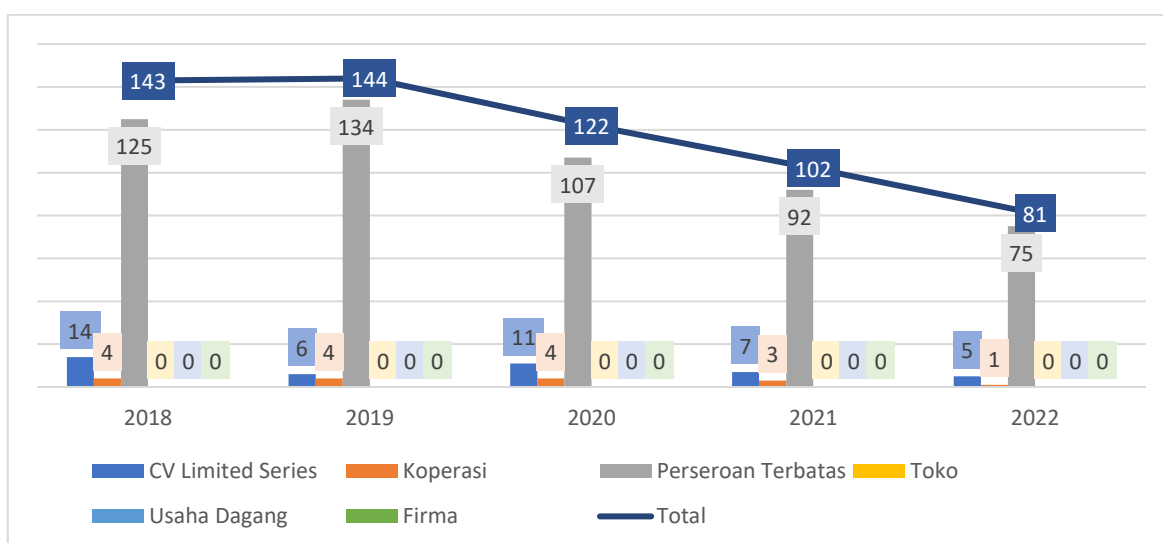
Posisi Kota Balikpapan sebagai daerah pesisir memberikan keuntungan bagi tumbuhnya sektor perindustrian berbagai sektor. Daerah pesisir memberikan keuntungan bagi Kota Balikpapan dalam artian akses distribusi, dimana barang-barang yang telah diproduksi melalui sektor perindustrian dapat didistribusikan melalui jalur laut ke daerah-daerah dengan pasar yang lebih besar. Pembangunan sektor perindustrian di Kota Balikpapan sendiri didorong untuk tumbuh pada pembangunan industri bukan migas. Hal ini diperkuat dengan kebijakan mengenai kawasan peruntukan bagi kegiatan industri di Kota Balikpapan yang terdiri dari: koridor per wilayah industri di Batakan dan Mulawarman, Kawasan Industri Kariangau (KIK), Kawasan Industri Perikanan Manggar, Kawasan Industri Kecil Somber, dan Kawasan Industri Kecil Teritip. Kondisi sektor perindustrian di Kota Balikpapan dapat dilihat dari berbagai data yang relevan, diantaranya adalah jumlah usaha kecil yang mendapatkan sertifikasi kompetensi, jumlah usaha non-kecil yang mendapatkan sertifikat kompetensi di Kota Balikpapan, perkembangan sektor perindustrian berdasarkan skala industri dan tenaga kerja yang diserap, perkembangan kelompok industri, hingga capaian-capaian kinerja lainnya yang relevan dalam sektor perindustrian.



**Gambar 2. 69 Jumlah Usaha Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2023

Jumlah usaha kecil yang mendapatkan sertifikasi kompetensi di Kota Balikpapan mengalami penurunan yang cukup signifikan. Penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat sebesar 97 usaha kecil dengan penurunan terbesar terdapat pada usaha kecil berjenis CV Limited Series dengan penurunan sebesar 60 unit usaha. Penurunan terbesar kedua terjadi pada usaha kecil berjenis Perseroan Terbatas dengan penurunan sebesar 37 unit usaha dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan secara umum jumlah usaha kecil yang mendapat sertifikasi ini perlu diantisipasi oleh pemerintah Kota Balikpapan kedepannya untuk meningkatkan angka unit usaha kecil yang mengikuti sertifikasi kompetensi. Penurunan ini juga dapat menjadi sinyal buruk bagi perekonomian daerah yang mengindikasikan melesunya perekonomian daerah secara umum, khususnya dalam usaha berskala kecil.



**Gambar 2. 70 Jumlah Usaha Non-Kecil yang Mendapat Sertifikasi Kompetensi**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2023

Meskipun memiliki kesamaan tren penurunan, jumlah usaha non-kecil yang mendapatkan sertifikasi mengalami penurunan yang tidak signifikan dari usaha kecil. Penurunan bagi usaha non-kecil yang mendapatkan sertifikasi kompetensi tercatat sebesar 62 unit usaha, dengan usaha berjenis Perseroan Terbatas menjadi usaha non-kecil dengan penurunan terbesar, dengan penurunan sebesar 50 unit usaha dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Meskipun demikian, usaha berjenis perseroan terbatas merupakan jenis usaha dengan angka tertinggi dalam aspek sertifikasi kompetensi dibandingkan dengan jenis usaha lainnya dalam skala non-mikro. Penurunan secara umum ini juga mengindikasikan melesunya perekonomian daerah secara umum sehingga jumlah pelaku ekonomi non-kecil yang mengikuti pelatihan sertifikasi kompetensi ini mengalami penurunan.

**Tabel 2. 60 Perkembangan Sektor Perindustrian Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

| Uraian                  | Tahun         |               |               |               |               |
|-------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
|                         | 2018          | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          |
| Unit Usaha              |               |               |               |               |               |
| Industri Kecil          | 622           | 628           | 628           | 637           | 668           |
| Industri menengah       | 144           | 146           | 146           | 147           | 158           |
| Industri Besar          | 128           | 128           | 128           | 128           | 128           |
| <b>Jumlah</b>           | <b>894</b>    | <b>902</b>    | <b>902</b>    | <b>912</b>    | <b>954</b>    |
| Tenaga Kerja (orang)    |               |               |               |               |               |
| Industri Kecil          | 4.013         | 4035          | 4035          | 4.143         | 4.951         |
| Industri Menengah       | 2.594         | 2667          | 2667          | 2.697         | 3.368         |
| Industri Besar          | 6.887         | 6887          | 6887          | 6.887         | 6.887         |
| <b>Jumlah</b>           | <b>13.494</b> | <b>13.589</b> | <b>13.589</b> | <b>13.678</b> | <b>15.206</b> |
| Investasi (Juta Rupiah) |               |               |               |               |               |
| Industri Kecil          | 76.578        | 77.691        | 77.691        | 90.646        | 166.298,5     |
| Industri Menengah       | 151.643       | 169.025       | 169.025       | 177.025       | 226.680,7     |
| Industri Besar          | 588.667       | 588.667       | 588.667       | 588.667       | 588.667,4     |

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, 2023

Secara perkembangannya, industri kecil menjadi jenis industri dengan pertumbuhan terpesat, dengan pertumbuhan sebesar 46 unit industri dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Industri menengah juga mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan peningkatan sebesar 14 unit industri, sedangkan industri besar masih memiliki angka yang sama dengan angka pada lima tahun yang lalu. Hal ini juga selaras dengan jumlah tenaga kerja dan investasi yang ditanamkan menunjukkan lebih tinggi pada industri pada level industri kecil dibandingkan dengan industri menengah maupun besar. Kondisi ini menunjukkan adanya pertumbuhan industri kecil secara umum di Kota Balikpapan, sehingga pemerintah perlu mempersiapkan berbagai infrastruktur dan fasilitas pasar yang memadai untuk industri kecil agar dapat berkembang kedepannya dan dapat naik kelas.

**Tabel 2. 61 Perkembangan Kelompok Industri Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

| No                              | Kelompok Industri            | 2018        | 2019        | 2020       | 2021        | 2022        |
|---------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|------------|-------------|-------------|
| 1                               | Hasil Hutan                  | 78          | 78          | 78         | 79          | 79          |
| 2                               | Pulp dan Kertas              | 108         | 108         | 108        | 108         | 134         |
| 3                               | Kimia                        | 109         | 109         | 109        | 109         | 106         |
| 4                               | Agro                         | 197         | 201         | 201        | 201         | 204         |
| 5                               | Logam Mesin dan Perakayasaan | 152         | 153         | 153        | 156         | 167         |
| 6                               | Alat Angkut                  | 128         | 128         | 128        | 130         | 139         |
| 7                               | Tekstil                      | 93          | 93          | 93         | 93          | 67          |
| 8                               | Aneka                        | 30          | 32          | 32         | 36          | 58          |
| <b>Total</b>                    |                              | <b>895</b>  | <b>902</b>  | <b>902</b> | <b>912</b>  | <b>954</b>  |
| <b>Pertumbuhan Industri (%)</b> |                              | <b>0,79</b> | <b>0,78</b> | <b>0</b>   | <b>0,01</b> | <b>4,61</b> |

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, 2023

Dalam aspek kelompok industri, tercatat terdapat beberapa kelompok industri yang dominan di Kota Balikpapan. Industri agro menjadi kelompok industri terbanyak di Kota Balikpapan dengan rata-rata persentase dalam waktu lima tahun terakhir sebesar 22 persen, disusul dengan industri logam mesin dan perakayasaan dengan rata-rata persentase sebesar 17,1 persen dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Industri alat angkut menjadi kelompok industri terbesar ketiga dengan rata-rata persentase dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 14,3 persen. Pertumbuhan industri sendiri juga hampir setiap tahunnya mengalami peningkatan, dengan peningkatan terbesar terjadi pada tahun 2022 dengan persentase peningkatan sebesar 4,61 persen, dan peningkatan terendah terjadi pada tahun 2020 dengan tidak ada peningkatan jumlah industri pada tahun tersebut.

**Tabel 2. 62 Capaian Kinerja Urusan Perindustrian 2018-2022**

| Indikator Kinerja                            | Satuan | Tahun |       |       |       |      |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|------|
|  |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022 |
| Pertumbuhan IKM                              | %      | 0,79  | 0,78  | 0,80  | 1,11  | 4,61 |
| Persentase IKM menerapkan teknologi industri | %      | 19    | 36,23 | 38,81 | 43,37 | N/A  |

| Indikator Kinerja  | Satuan | Tahun |       |       |       |       |
|--|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
|  |        | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
| Persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK   | %      | 28,7  | 30    | 27    | 40    | N/A   |
| Persentase industri <i>eksisting</i> terhadap <i>siteplan</i> SIKS | %      | 60,89 | 58,71 | 58,71 | 59,15 | 70,68 |
| Persentase industri <i>eksisting</i> terhadap <i>siteplan</i> SIKT | %      | 7,51  | 10,34 | 10,34 | 10,34 | 15,3  |
| Persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal              | %      | 11,11 | 11,1  | 0     | 5,48  | N/A   |

Sumber: DKUMKMP Kota Balikpapan, 2023

Capaian kinerja pembangunan sektor industri di Kota Balikpapan sendiri menunjukkan capaian yang optimal untuk beberapa indikator dan capaian yang belum optimal untuk indikator yang lain. Pertumbuhan IKM, persentase IKM yang menerapkan teknologi industri, persentase industri eksisting terhadap perizinan industri di KIK, dan persentase industri eksisting terhadap *siteplan* SIKS merupakan indikator-indikator yang memiliki tren pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Indikator persentase industri eksisting terhadap *siteplan* SIKS dan persentase industri yang menggunakan bahan baku lokal mengalami tren penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini mengindikasikan sektor perindustrian yang cukup tumbuh dalam kurun waktu lima tahun terakhir, namun terdapat beberapa hal yang perlu ditingkatkan kedepannya.

### 2.3.3.3 Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

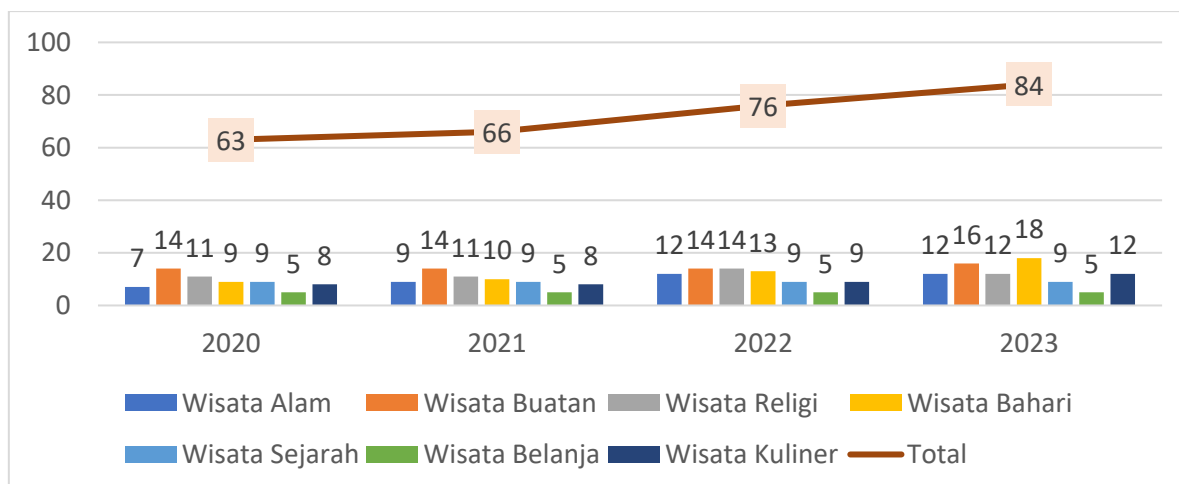
Kota Balikpapan dikenal sebagai Kota MICE (*Meeting, Incentive, Conference, and Exhibition*). Atraksi dan infrastruktur kepariwisataan yang ada di Kota Balikpapan merupakan potensi pariwisata yang besar bagi perekonomian Kota Balikpapan secara umum. Kondisi ini juga diperkuat dengan kehadiran Ibu Kota Negara Nusantara yang berlokasi tidak jauh dari Kota Balikpapan memberikan peluang yang besar bagi Kota Balikpapan untuk menjadi daerah penyangga IKN dalam hal MICE kedepannya. Selain pariwisata, Kota Balikpapan sebagai daerah urban juga memiliki potensi ekonomi kreatif yang cukup besar melalui inisiatif-inisiatif industri kreatif yang tumbuh di Kota Balikpapan.

**Tabel 2. 63 Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kota Balikpapan**

| Tahun | Kontribusi terhadap PDRB (miliar rupiah) |
|-------|--|
| 2019  | 14.024,64                                |
| 2020  | 11.860,24                                |
| 2021  | 12.177,90                                |
| 2022  | 15.895,03                                |
| 2023  | 18.996,62                                |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024 (diolah)

Kondisi pariwisata dan ekonomi kreatif di Kota Balikpapan dapat dilihat melalui berbagai data yang relevan seperti kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB, jumlah obyek wisata yang ada di Kota Balikpapan, capaian kinerja sektor pariwisata, serta persentase pelaku ekonomi kreatif di Kota Balikpapan berdasarkan bidang yang digeluti.



**Gambar 2. 71 Jumlah Objek Wisata di Kota Balikpapan Menurut Jenisnya Tahun 2020-2023**

*Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024*

Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Balikpapan tercatat memiliki tren pertumbuhan positif dalam kurun waktu lima tahun terakhir dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 8,06 persen. Tercatat hanya pada tahun 2020 pertumbuhan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB mengalami angka minus, dengan penurunan sebesar 15,43 persen. Secara rata-rata, kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB Kota Balikpapan tercatat memiliki angka sebesar 6 persen setiap tahunnya. Pertumbuhan tertinggi tercatat terjadi pada tahun 2022, dengan angka pertumbuhan sebesar 30,52 persen, jauh melebihi angka-angka pertumbuhan dari tahun-tahun sebelumnya. Kondisi pertumbuhan yang minus pada tahun 2020 disebabkan oleh pembatasan sosial yang terjadi dalam kejadian Pandemi Covid-19 yang mulai pada tahun 2020, dan angka pertumbuhan belum sepenuhnya pulih pada tahun 2021 dengan angka pertumbuhan sebesar 2 persen. Meningkatnya kontribusi sektor pariwisata ini mengindikasikan kembali pulihnya sektor pariwisata di Kota Balikpapan dengan mulai kembalinya aktivitas-aktivitas kepariwisataan, mulai dari kunjungan wisatawan ke destinasi-destinasi wisata di Kota Balikpapan, transaksi barang dan jasa yang melibatkan wisatawan, dan mulai beroperasinya destinasi-destinasi wisata beserta infrastruktur pendukungnya seperti penginapan maupun restoran.

**Tabel 2. 64 Objek dan Nama Tempat Wisata di Kota Balikpapan Tahun 2023**

| No | Objek Wisata                     | Nama Tempat Wisata   |
|----|----------------------------------|--|
| 1  | Wisata Alam/Hutan atau Ekowisata | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Kawasan Hutan Lindung Sungai Wain (HLSW)</li><li>2. Kawasan Wisata Pendidikan Lingkungan Hidup (KWPLH)</li><li>3. Kebun Raya Balikpapan (KRB)</li><li>4. Mangrove Margo Mulyo</li><li>5. Kawasan Ekowisata Teluk Balikpapan</li><li>6. Mangrove Center Graha Indah</li><li>7. Ekosistem Mangrove Kariangau</li><li>8. Desa Wisata Teritip</li><li>9. Bambu Wanadesa</li><li>10. Kampung Atas Air Margasari</li><li>11. Desa Wisata Wain</li><li>12. Wisata Meranti Km 15</li></ol>  |
| 2  | Wisata Buatan                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Taman Bekapai</li><li>2. Taman Tiga Generasi</li><li>3. Waduk Manggar</li><li>4. Penangkaran Buaya Teritip</li><li>5. Carribbean Island Waterpark Regency</li><li>6. Waterpark Griya Permata Asri Ringroad</li><li>7. Jembatan Ulin Kariangau</li><li>8. Aqua Boom</li><li>9. Pantai Bsb</li><li>10. Gifita Garden</li><li>11. Kampung Warna-Warni Teluk Seribu</li><li>12. Kampoeng Kenangan Lamaru</li><li>13. Kampung Pinisi</li><li>14. Kampung Kangkung Sumber Rejo (Kang Bejo)</li><li>15. Danau Poka</li><li>16. Batakan Village</li></ol> |
| 3  | Wisata Religi                    | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Islamic Center</li><li>2. Mahavihara Budha Manggala Balikpapan</li><li>3. Masjid Jami' Al Ula</li><li>4. Masjid Agung At-Taqwa</li><li>5. Masjid Istiqomah</li><li>6. Klenteng Guang De Miao</li><li>7. Pondok Pesantren Hidayatullah</li><li>8. Vihara Eka Dharma Manggala</li><li>9. Masjid Ceng Ho</li><li>10. Gereja Katolik Santa Maria</li><li>11. Bukit Doa Kalimantan</li><li>12. Pura Giri Jaya Natha</li></ol>  |

| No | Objek Wisata      | Nama Tempat Wisata   |
|----|-------------------|--|
| 4  | Wisata Bahari     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pantai Manggar Segara Sari</li> <li>2. Pantai Monpera</li> <li>3. Pantai Kemala</li> <li>4. Pantai Kilang Minyak Pertamina</li> <li>5. Pantai Lamaru</li> <li>6. Pantai Banua Patra</li> <li>7. Kapal Phinisi Mahligai Balikpapan</li> <li>8. Hendra Pesona</li> <li>9. Pantai Seraya (Sepinggian Raya)</li> <li>10. Pantai Nirmala Lamaru/SMACLY</li> <li>11. Pantai Damba Enggang</li> <li>12. Pantai Nelayan</li> <li>13. Pantai Teluk Bayur</li> <li>14. Pantai Cemara</li> <li>15. Wisata Pantai Mas Permai</li> <li>16. Pantai Nyiur Melambai</li> <li>17. Pantai Auri Sepinggian</li> <li>18. Pantai Nyiur Le Grandeur</li> </ol> |
| 5  | Wisata Bersejarah | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tugu Makam Jepang</li> <li>2. Tugu Australia</li> <li>3. Museum Kodam VI Mulawarman</li> <li>4. Monumen Mathilda</li> <li>5. Meriam Jepang Sidodadi</li> <li>6. Meriam Jepang</li> <li>7. Rumah Dahor Heritage</li> <li>8. Tugu Peringatan Perdamaian Indonesia-Jepang-Australia</li> <li>9. Tugu Peringatan Demonstrasi Rakyat Balikpapan Karang Anyer</li> </ol>   |
| 6  | Wisata Belanja    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasar Inpres Kebun Sayur</li> <li>2. Plaza Balikpapan</li> <li>3. Balikpapan Super Block</li> <li>4. Roti Tiam</li> <li>5. Salak Kilo</li> </ol>   |
| 7  | Wisata Kuliner    | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Taman Tiga Generasi</li> <li>2. Taman Bekapai</li> <li>3. Restoran Dandito</li> <li>4. Restoran Kenari</li> <li>5. Grand City Food Court</li> <li>6. Komplek Ruko Bandar</li> <li>7. Melawai</li> <li>8. Pasar Segar</li> <li>9. Lapangan Merdeka</li> </ol>   |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Jumlah obyek wisata yang ada di Kota Balikpapan juga tercatat mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Pertumbuhan tercatat terjadi sebesar 21 destinasi wisata baru di Kota Balikpapan. Wisata alam menjadi jenis destinasi wisata yang mengalami pertumbuhan tertinggi diantara destinasi-destinasi wisata lainnya di Kota Balikpapan, disusul dengan wisata



bahari dan wisata religi. Peningkatan destinasi wisata di Kota Balikpapan ini dapat meningkatkan atraksi Kota Balikpapan secara umum dalam meningkatkan daya tarik wisata Kota Balikpapan terhadap wisatawan dalam negeri maupun wisatawan mancanegara.

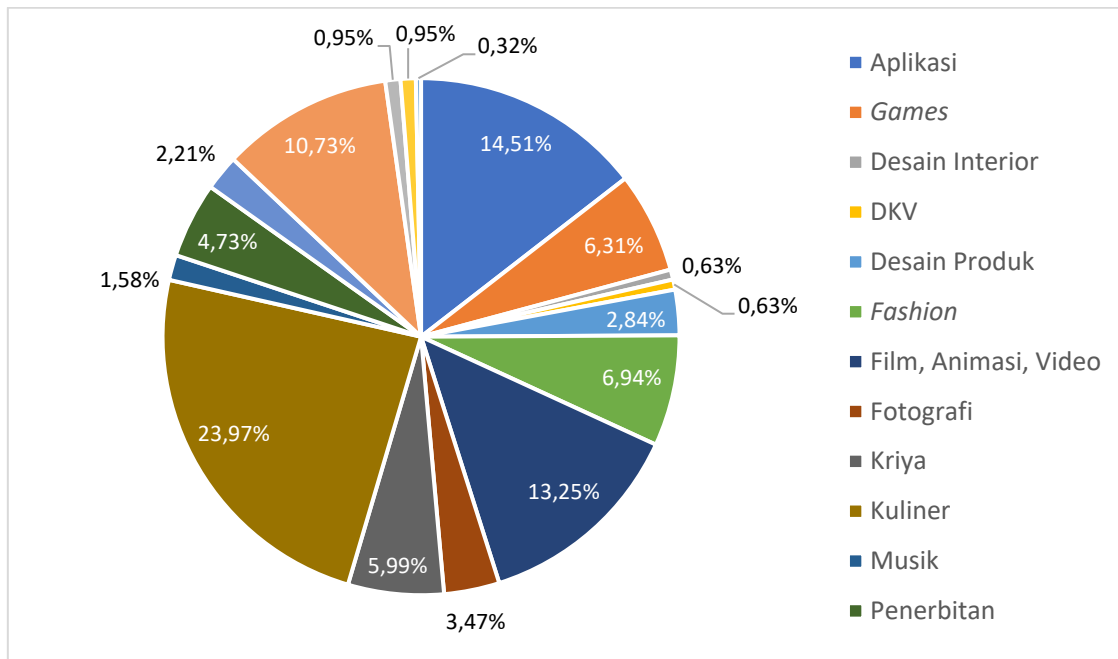
Berbagai obyek wisata yang ada di Kota Balikpapan sendiri tersebar di berbagai wilayah yang ada di Kota Balikpapan. Destinasi wisata terbanyak secara jumlah adalah destinasi wisata bahari dengan 18 destinasi, disusul dengan destinasi wisata buatan dengan jumlah 16 destinasi dan destinasi wisata alam, wisata kuliner, dan wisata alam masing-masing dengan jumlah 12 destinasi. Selain ketiga destinasi tersebut, terdapat destinasi dengan jenis lain di Kota Balikpapan, diantaranya adalah wisata sejarah dan wisata belanja. Berbagai jenis destinasi wisata ini menggambarkan potensi Kota Balikpapan dalam hal pariwisata untuk menarik wisatawan baik lokal maupun mancanegara.

**Tabel 2. 65 Capaian Kinerja Sektor Pariwisata Tahun 2018-2022**

| Indikator   | 2018      | 2019      | 2020      | 2021      | 2022      |
|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| Peningkatan <i>event</i> pariwisata (jumlah)                          | 5         | 8         | 7         | 7         | 10        |
| Jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan (jumlah)                | 1         | 30        | 41        | 31        | 76        |
| Peningkatan potensi obyek wisata unggulan di Kota Balikpapan (jumlah) | 1         | 10        | 6         | 6         | 1         |
| Jumlah asosiasi yang bermitra (jumlah)                                | 1         | 8         | 9         | 8         | 11        |
| Jumlah kunjungan wisatawan (orang)                                    | 2.884.074 | 2.935.138 | 1.089.079 | 1.449.320 | 1.759.789 |

Sumber: DPOP Kota Balikpapan, 2023

Berbagai capaian kinerja sektor pariwisata sendiri menunjukkan capaian kinerja pembangunan yang cukup optimal. Indikator peningkatan *event* pariwisata mengalami peningkatan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, sama halnya dengan jumlah destinasi pariwisata yang dikembangkan, dan jumlah asosiasi kepariwisataan yang bermitra. Beberapa indikator lainnya memiliki tren yang stagnan atau menurun, diantaranya adalah peningkatan potensi obyek wisata unggulan dan jumlah kunjungan wisatawan. Indikator jumlah kunjungan wisatawan sendiri mengalami penurunan hanya pada tahun 2020, dimana peristiwa Pandemi Covid-19 berlangsung dengan kebijakan pembatasan sosial yang membatasi aktivitas masyarakat secara umum. Semenjak tahun 2020, angka kunjungan wisatawan sendiri mulai meningkat menuju angka semula.



**Gambar 2. 72 Sub sektor Ekonomi Kreatif Kota Balikpapan Tahun 2022**

*Sumber: Bappedalitbang Kota Balikpapan, 2023 (Diolah)*

Kondisi ekonomi kreatif di Kota Balikpapan dapat digambarkan dengan persentase pelaku ekonomi kreatif berdasarkan bidang usaha yang digeluti. Bidang usaha kuliner menjadi usaha ekonomi kreatif dengan persentase tertinggi dengan angka sebesar 23,97 persen, disusul dengan usaha aplikasi dengan persentase sebesar 14,51 persen, dan film, animasi, video dengan persentase sebesar 13,25 persen. Selain ketiga bidang usaha tersebut, pelaku ekonomi kreatif juga bergerak di berbagai bidang lainnya diantaranya adalah permainan atau *games*, desain interior, desain komunikasi visual, desain produk, busana atau *fashion*, fotografi, kriya, musik, penerbitan, periklanan, seni pertunjukan, hingga seni rupa. Keberagaman bidang ekonomi kreatif yang ada di Kota Balikpapan ini menunjukkan tumbuhnya iklim perekonomian kreatif di Kota Balikpapan dan dapat menjadi potensi ekonomi daerah kedepannya bagi Kota Balikpapan. Oleh karenanya, pemerintah perlu mendorong pertumbuhan para pelaku ekonomi kreatif. Cukup dominannya beberapa sektor dalam ekonomi kreatif ini disebabkan oleh permintaan pasar yang besar dalam sektor tersebut dalam aspek barang dan jasa yang terkait dengan ekonomi kreatif.

#### **2.3.3.4 Pertanian**

Sebagai daerah perkotaan, sektor pertanian di Kota Balikpapan bukan merupakan sektor yang dominan dalam perekonomian di Kota Balikpapan secara umum. Meskipun demikian, sektor pertanian juga memainkan peran yang penting dalam kehidupan masyarakat Kota Balikpapan sebagai lumbung pangan bagi masyarakat dan juga sebagai sumber penghidupan bagi masyarakat Kota Balikpapan yang berprofesi sebagai petani. Luas beserta sebaran lahan pertanian

di Kota Balikpapan sendiri relatif terbatas, dengan konsentrasi kegiatan berada di wilayah Kecamatan Balikpapan Timur, khususnya di Kelurahan Manggar, Lamaru, dan Teritip. Kondisi sektor pertanian di Kota Balikpapan dapat dilihat dari data-data seperti luas panen padi dan palawija, produksi panen padi dan palawija, produksi tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, dan ternak, serta capaian-capaian lain dalam sektor pertanian yang relevan.

**Tabel 2. 66 Luas Panen Padi dan Palawija (Ha) di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

| Tahun | Padi Sawah | Padi Ladang | Padi | Jagung | Ubi Kayu | Ubi Jalar | Kacang Tanah | Kedelai | Kacang Hijau Green Bean |
|-------|------------|-------------|------|--------|----------|-----------|--------------|---------|-------------------------|
| 2019  | 38         | 1           | 39   | 96     | 257      | -         | -            | -       | -                       |
| 2020  | 66         | -           | 66   | 247    | 324      | 17,5      | 21           | -       | -                       |
| 2021  | 72         | -           | 72   | 148,4  | 272      | 14        | 10,2         | -       | -                       |
| 2022  | 63         | -           | 63   | 64,25  | 265,5    | 29        | 11           | -       | -                       |
| 2023  | 30         | -           | 30   | 25     | 352      | 25        | 8            | -       | -                       |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Luas panen padi dan palawija di Kota Balikpapan menunjukkan tren yang beragam antar komoditas panen. Komoditas panen yang memiliki tren kenaikan dalam luas panen adalah ubi kayu dan ubi jalar. Komoditas padi secara umum memiliki tren yang fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Satu catatan yang penting untuk dilihat adalah mulai hilangnya luasan panen padi ladang di Kota Balikpapan sehingga pada tahun 2020 sudah tidak ada padi ladang yang digarap. Komoditas jagung dan komoditas kacang tanah merupakan komoditas yang memiliki tren penurunan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah alih fungsi lahan yang membuat luasan panen komoditas tertentu menurun hingga permintaan pasar yang tidak dapat memenuhi suplai dari produksi panen yang ada.

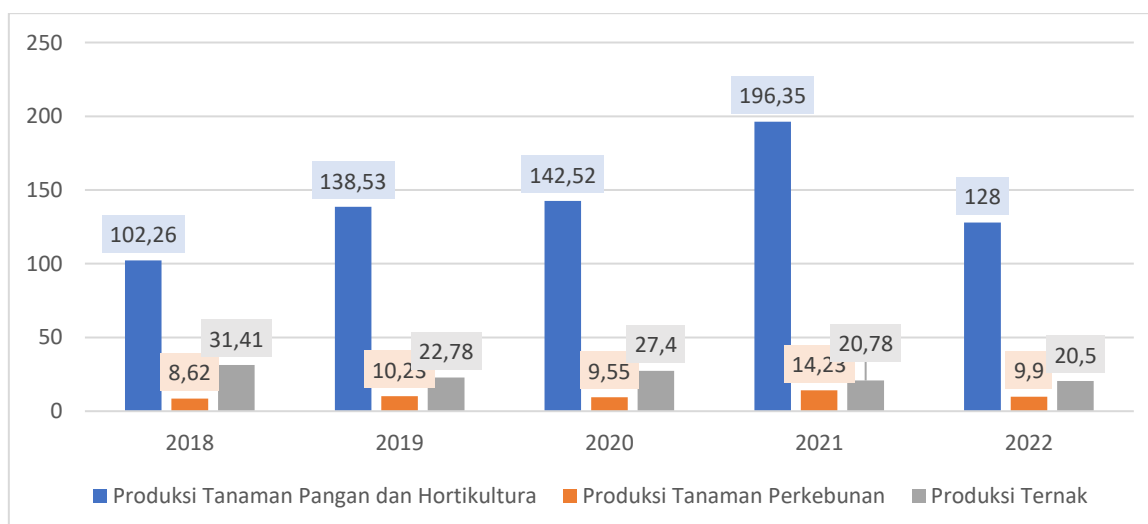
**Tabel 2. 67 Produksi Panen Padi dan Palawija (Ton) di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

| Tahun | Padi Sawah | Padi Ladang | Padi  | Jagung | Ubi Kayu | Ubi Jalar | Kacang Tanah | Kedelai | Kacang Hijau Green Bean |
|-------|------------|-------------|-------|--------|----------|-----------|--------------|---------|-------------------------|
| 2019  | 222,4      | 3           | 225,4 | 672    | 12.032   | 717       | 138          | -       | -                       |
| 2020  | 358,5      | -           | 358,5 | 1358   | 15.187   | 262,5     | 42           | -       | -                       |
| 2021  | 398,4      | -           | 398,4 | 735,6  | 12.085   | 210       | 20,4         | -       | -                       |
| 2022  | 346,8      | -           | 346,8 | 422    | 12.391   | 29        | 11           | -       | -                       |
| 2023  | 110        | -           | 110   | 150    | 16.192   | 375       | 16           | -       | -                       |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Sedikit berbeda dengan tren luasan panen, produksi panen padi dan palawija memiliki tren yang beragam namun tidak serupa. Beberapa produksi komoditas seperti padi, jagung, ubi jalar, dan kacang tanah tercatat mengalami tren penurunan. Komoditas ubi kayu menjadi satu-satunya komoditas panen padi dan palawija yang mengalami pertumbuhan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Penurunan produksi panen komoditas ubi jalar sendiri tidak selaras

dengan peningkatan dari aspek luas lahan panen. Penurunan cukup signifikan dari aspek produksi panen sendiri terjadi dengan komoditas ubi jalar dan kacang tanah. Penurunan beberapa komoditas ini dapat disebabkan oleh metode produksi yang kurang optimal dalam menghasilkan panen maupun *force majeure* yang dapat menghasilkan gagal panen.



**Gambar 2.73 Produksi Tanaman Pangan dan Hortikultura, Tanaman Perkebunan dan Ternak (Ribuan Ton) di Kota Balikpapan 2018-2022**

Sumber: DP3 Kota Balikpapan, 2023

Dalam aspek produksi pertanian selain padi dan palawija, tercatat terdapat tren pertumbuhan bagi tanaman pangan dan hortikultura serta tanaman perkebunan, dan tren penurunan dalam produksi ternak. Produksi tanaman pangan dan hortikultura merupakan produksi produk pertanian tertinggi jika dibandingkan dengan tanaman perkebunan maupun ternak. Dalam kurun waktu lima tahun terakhir, tanaman pangan dan hortikultura merupakan komoditas yang memiliki pertumbuhan produksi tertinggi dengan angka pertumbuhan sebesar 25,74 ton dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dan produksi ternak menjadi komoditas pertanian dengan angka pertumbuhan terendah dengan angka pertumbuhan sebesar -10,91 ton.

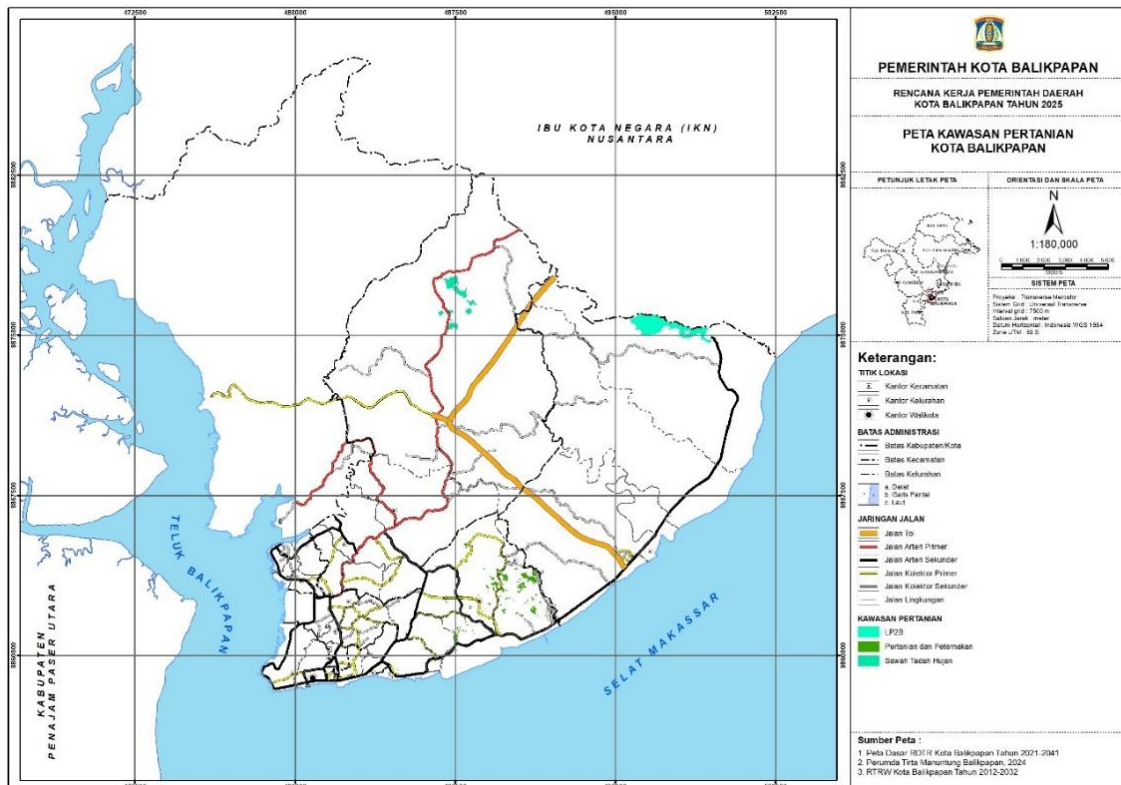
**Tabel 2. 68 Capaian Kinerja Urusan Pertanian (Ton) Tahun 2018–2022**

| Indikator   | 2018       | 2019      | 2020     | 2021      | 2022    |
|---|------------|-----------|----------|-----------|---------|
| Kenaikan produksi tanaman pangan dan hortikultura | -8.755     | 36.265    | 3.990    | 53.830    | -68.350 |
| Kenaikan produksi tanaman perkebunan              | 575,65     | 1.604,97  | -681,27  | 4.686,37  | -4.344  |
| Kenaikan produksi ternak                          | -17.028,32 | -8.627,44 | 4.619,44 | -6.618,37 | -280    |

Sumber: DP3 Kota Balikpapan, 2023

Jika melihat dari capaian kinerja pembangunan sektor pertanian, cukup besar indikator menunjukkan angka minus. Kondisi ini mengindikasikan bahwa produksi komoditas pertanian di Kota Balikpapan memiliki tren yang menurun

pada tahun-tahun tertentu dan kondisi ini perlu diantisipasi lebih lanjut oleh pemerintah agar sektor pertanian dapat terjaga. Kondisi ini dapat disebabkan oleh beberapa hal diantaranya adalah luasan lahan pertanian yang semakin tergeser dengan kebutuhan lahan urban seperti permukiman maupun perindustrian, perubahan iklim yang dapat memengaruhi siklus dan hasil panen secara umum, dan pergeseran ekonomi secara umum di Kota Balikpapan yang perlahan mulai bergerak ke arah penyediaan barang dan jasa non-pertanian.



**Gambar 2.74 Peta Kawasan Pertanian di Kota Balikpapan**  
*Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024*

### 2.3.3.5 Perdagangan

Sektor perdagangan merupakan salah satu sektor yang penting bagi perekonomian Kota Balikpapan secara umum. Karakteristik Kota Balikpapan yang merupakan daerah pesisir memberikan akses Kota Balikpapan dalam sektor perdagangan sebagai gerbang bagi arus masuk maupun keluar barang dan jasa yang diperdagangkan baik yang memasuki Pulau Kalimantan maupun yang keluar dari Pulau Kalimantan. Karakteristik daerah Kota Balikpapan sebagai wilayah urban juga mendorong sektor perdagangan menjadi sektor yang penting dalam perekonomian Kota Balikpapan, mengingat daerah dengan karakteristik urban cenderung memiliki jumlah penduduk yang lebih besar dibandingkan dengan daerah rural, sehingga pertukaran barang dan jasa lebih intens dilakukan melalui perdagangan. Selain faktor penduduk, posisi Kota Balikpapan dengan sektor industri yang tumbuh juga mendorong sektor perdagangan dengan ekspor

maupun impor barang dan jasa yang dibutuhkan dan dihasilkan dari sektor perindustrian. Kondisi perdagangan di Kota Balikpapan dapat dilihat dari beberapa data yang relevan seperti jumlah sarana perdagangan di Kota Balikpapan, jumlah kios dan pedagang kaki lima di Kota Balikpapan, minimarket dan toko tradisional yang belum memiliki izin, realisasi ekspor dan impor, hingga capaian kinerja lainnya dalam urusan perdagangan.

**Tabel 2. 69 Sarana Perdagangan di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

| Jenis         | 2019       | 2020       | 2021         | 2022         | 2023         |
|---------------|------------|------------|--------------|--------------|--------------|
| Pasar         | 17         | 0          | 12           | 17           | 19           |
| Toko          | 264        | 241        | 214          | 324          | 311          |
| Kios          | -          | -          | 4.230        | 4.254        | 4.906        |
| Warung        | -          | -          | 24           | -            | -            |
| <b>Jumlah</b> | <b>281</b> | <b>241</b> | <b>4.456</b> | <b>4.595</b> | <b>5.236</b> |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Sarana perdagangan secara jumlah di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan sejumlah 5.003 sarana perdagangan. Peningkatan ini sebenarnya terlihat dari mulai tersedianya data bagi kios dalam perhitungan, sehingga peningkatan ini disebabkan oleh data baru yang menjadi perhitungan. Meskipun demikian, seluruh jenis sarana perdagangan di Kota Balikpapan menunjukkan peningkatan secara umum. Sarana perdagangan pasar meningkat dari angka 13 pasar menjadi 19 pasar pada tahun 2023. Sarana perdagangan toko meningkat dari angka 220 toko menjadi 311 toko pada tahun 2023, dan sarana perdagangan kios mengalami peningkatan dari angka 4.230 kios pada tahun 2021 menjadi 4.906 kios.

**Tabel 2. 70 Minimarket dan Toko Tradisional yang Belum Memiliki Izin**

| Kecamatan          | 2020 | 2021 | 2022 |
|--------------------|------|------|------|
| Balikpapan Timur   | 0    | 0    | 0    |
| Balikpapan Barat   | 2    | 2    | 2    |
| Balikpapan Tengah  | 3    | 3    | 207  |
| Balikpapan Kota    | 12   | 12   | 210  |
| Balikpapan Utara   | 8    | 8    | 8    |
| Balikpapan Selatan | 12   | 12   | 12   |

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, 2023

Dalam aspek izin, tercatat masih cukup banyak minimarket dan toko tradisional yang belum memiliki izin. Jumlah minimarket dan toko tradisional yang belum memiliki izin terkonsentrasi di beberapa wilayah seperti Kecamatan Balikpapan Tengah dan Kecamatan Balikpapan Kota. Meskipun demikian, Kecamatan Balikpapan Selatan dan Kecamatan Balikpapan Utara memiliki angka yang juga perlu menjadi perhatian. Kondisi ini dapat disebabkan oleh belum meratanya informasi mengenai izin kepada para pelaku usaha, tingkat kepatuhan pelaku usaha yang masih rendah, hingga pengawasan izin yang masih lemah.

**Tabel 2. 71 Realisasi Ekspor dan Impor Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

| Tahun | Realisasi Ekspor (\$) | Realisasi Impor (\$) |
|-------|-----------------------|----------------------|
| 2018  | 2.780.087.611,87      | 5.342.734,65         |
| 2019  | 3.103.163.031,62      | 7.395.368,84         |
| 2020  | 2.934.541.516,32      | 2.780.828.826,45     |
| 2021  | 7.356.143.316,03      | 3.629.366.821,49     |
| 2022  | 8.815.700.000,00      | 4.786.730.000,00     |

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, 2022

Realisasi ekspor maupun impor di Kota Balikpapan tercatat mengalami pertumbuhan yang cukup signifikan. Pertumbuhan realisasi ekspor dalam kurun waktu lima tahun terakhir tercatat sebesar kurang lebih 6,03 miliar USD, sedangkan realisasi impor tercatat mengalami pertumbuhan sebesar 4,78 miliar USD. Pertumbuhan realisasi ekspor ini dapat disebabkan oleh peningkatan produksi komoditas-komoditas yang dihasilkan baik di wilayah Kota Balikpapan maupun komoditas dari wilayah lain yang proses ekspornya melalui wilayah Kota Balikpapan. Meningkatnya realisasi impor ini juga sejalan dengan peningkatan ekspor, dimana hal ini dapat disebabkan oleh peningkatan permintaan pasar di wilayah Kota Balikpapan akan barang-barang impor hingga meningkatnya kebutuhan bahan baku industri yang tidak bisa dipenuhi dari produksi lokal.

**Tabel 2. 72 Capaian Kinerja Urusan Perdagangan Kota Balikpapan 2018-2022**

| Indikator Kinerja                                    | Satuan    | 2018     | 2019    | 2020     | 2021     | 2022     |
|--|-----------|----------|---------|----------|----------|----------|
| Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang | %         | 66,56    | 70,73   | 36,09    | 78,38    | 69,19    |
| Nilai ekspor bersih                                  | US\$ Juta | 2.780,12 | 3103,16 | 2.937,12 | 3.726,78 | 4.028,97 |

Sumber: Dinas Perdagangan Kota Balikpapan, 2023

Capaian kinerja urusan perdagangan di Kota Balikpapan secara umum memiliki tren capaian yang meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Persentase wajib tera yang melakukan tera/tera ulang mengalami peningkatan dari angka 66,56 persen menjadi 69,19 persen pada tahun 2022. Kondisi ini mengindikasikan meningkatnya kepatuhan wajib tera untuk melakukan tera atau tera ulang, menguatnya pengawasan mengenai tera atau tera ulang, hingga semakin mudahnya proses tera/tera ulang bagi para wajib tera. Nilai ekspor bersih juga meningkat dalam kurun waktu lima tahun terakhir sebesar 1.248,85 juta USD, dimana hal ini menggambarkan meningkatnya komoditas yang diekspor dari wilayah Kota Balikpapan.

### 2.3.4 Penunjang Urusan

#### 2.3.4.1 Perencanaan

Aspek pertama dari penunjang urusan adalah perencanaan, perencanaan memiliki fungsi yang sangat strategis dalam rangka mencapai keberhasilan dari penyelenggaraan pelaksanaan semua urusan Pemerintah Kota Balikpapan.

Perencanaan daerah memerlukan aspek-aspek penting di dalamnya seperti: keberlanjutan, keterkaitan, dan konsistensi kebijakan mulai dari aspek perencanaan jangka panjang, menengah, hingga tahunan. Capaian kinerja unsur perencanaan Kota Balikpapan secara lebih rinci dapat dilihat dalam tabel di bawah:

**Tabel 2. 73 Capaian Kinerja Urusan Perencanaan Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

|   | Satuan  | 2019   | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|---|---------|--------|------|------|------|------|
| Tersedianya dokumen perencanaan RPJPD yang telah ditetapkan dengan PERDA          | Dokumen | Ada    | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |
| Tersedianya dokumen perencanaan: RPJMD yang telah ditetapkan dengan Perda/Perkada | Dokumen | Ada    | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |
| Tersedianya dokumen Perencanaan: RKPD yang telah ditetapkan dengan Perkada        | Dokumen | Ada    | Ada  | Ada  | Ada  | Ada  |
| Persentase keterisian data pembangunan dalam SIPD                                 | Persen  | 131,75 | -    | -    | -    | -    |
| Tingkat kehadiran masyarakat dalam acara Musrenbang                               |         | 114    | -    | 342  | 267  | -    |
| Persentase capaian kinerja RKPD   | Persen  | 118,77 | -    | -    | -    | -    |

Sumber RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026

Dokumen perencanaan Kota Balikpapan sudah tersedia secara lengkap mulai dari level jangka panjang RPJPD (dua puluh tahunan), menengah RPJMD (lima tahunan), hingga pendek RKPD (tahunan) dari tahun 2019-2023. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan juga sudah baik ditunjukkan dengan adanya peningkatan kehadiran masyarakat dalam acara musrenbang sebesar 228 pada tahun 2021. Namun ada penurunan sebesar 75 pada tahun 2022, bagaimanapun angka ini sudah menunjukkan partisipasi masyarakat yang tinggi pada proses perencanaan pembangunan Kota Balikpapan. Indikator selanjutnya adalah persentase capaian kinerja RKPD, pada tahun 2019 persentasenya adalah sebesar 118,77 dengan predikat sangat tinggi. Capaian ini perlu dipertahankan secara konsisten karena capaian kinerja RKPD akan menjadi basis evaluasi proses perencanaan pembangunan Kota Balikpapan pada tahun-tahun berikutnya. Selain indikator di atas, kualitas perencanaan di Kota Balikpapan juga dapat diukur menggunakan Indeks Kualitas Perencanaan (IKP) pada tahun 2023. Berikut tabel rincian hasil dan nilai IKP Kota Balikpapan tahun 2023:

**Tabel 2. 74 Nilai Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2023**

| Dimensi | Bobot | Sub Dimensi            | Bobot | Nilai Sub Dimensi | Nilai Sub Dimensi x Bobot Sub Dimensi |
|---------|-------|------------------------|-------|-------------------|---------------------------------------|
| Proses  | 0,335 | Pemenuhan Administrasi | 0,071 | 8,116             | 0,575                                 |
|         |       | Partisipasi            | 0,098 | 6,945             | 0,680                                 |



| Dimensi                          | Bobot | Sub Dimensi   | Bobot | Nilai Sub Dimensi | Nilai Sub Dimensi x Bobot Sub Dimensi |
|----------------------------------|-------|---|-------|-------------------|---------------------------------------|
|                                  |       | Konsultasi  | 0,090 | 8,091             | 0,726                                 |
|                                  |       | Publikasi   | 0,071 | 5,357             | 0,410                                 |
|                                  |       | <b>Nilai Terbobot Dimensi Proses</b>                |       |                   |                                       |
| Isi                              | 0,311 | Kelengkapan   | 0,079 | 7,903             | 0,624                                 |
|                                  |       | Substansi   | 0,123 | 8,500             | 1,045                                 |
|                                  |       | Inovasi   | 0,109 | 7,363             | 0,802                                 |
|                                  |       | <b>Nilai Terbobot Dimensi Isi</b>                   |       |                   |                                       |
| Jaminan Tindak Lanjut            | 0,356 | Tindak Lanjut Perencanaan                           | 0,115 | 7,136             | 0,818                                 |
|                                  |       | Tindak Lanjut Penganggaran                          | 0,104 | 7,288             | 0,757                                 |
|                                  |       | Tindak Lanjut Hasil                                 | 0,138 | 7,273             | 1,001                                 |
|                                  |       | <b>Nilai Terbobot Dimensi Jaminan Tindak Lanjut</b> |       |                   |                                       |
| <b>Nilai IKP Kota Balikpapan</b> |       |   |       |                   | 7,437                                 |

Sumber: Dokumen Indeks Kualitas Perencanaan Kota Balikpapan, 2023

Nilai IKP Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar 7,437 berada pada kategori cukup. IKP mengukur kualitas perencanaan Kota Balikpapan dalam tiga dimensi, yaitu proses, isi, dan tindak lanjut. Nilai IKP Kota Balikpapan tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 0,212 poin apabila dibandingkan dengan nilai IKP tahun 2022. Hal ini tentu menunjukkan bahwa perencanaan daerah Kota Balikpapan sudah semakin berkualitas, baik dari sisi proses, isi, maupun jaminan tindak lanjut. Meskipun demikian, masih diperlukan adanya perbaikan pada sistem perencanaan agar dapat berkontribusi dalam pembangunan Kota Balikpapan secara lebih optimal di masa mendatang.

#### 2.3.4.2 Keuangan

Kinerja keuangan daerah Kota Balikpapan dilihat dari dua aspek yaitu akuntabilitas dan kapasitas keuangan daerah. Akuntabilitas keuangan daerah diukur menggunakan capaian penilaian opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia. Tujuan pemeriksaan laporan keuangan daerah oleh BPK adalah untuk memberikan pendapat atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan. Terdapat empat jenis opini yang diberikan oleh BPK RI, yaitu: wajar tanpa pengecualian (WTP), wajar dengan pengecualian (WDP), tidak wajar, dan menolak untuk memberikan opini. Kapasitas keuangan daerah diukur menggunakan indikator rasio kemandirian daerah. Rasio kemandirian daerah menunjukkan kemampuan pemerintah daerah dalam hal pembiayaan kegiatan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat serta tingkat kebergantungannya terhadap dana transfer dari pusat. Capaian kinerja urusan keuangan Kota Balikpapan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 2. 75 Capaian Kinerja Urusan Keuangan Kota Balikpapan tahun 2018-2022**

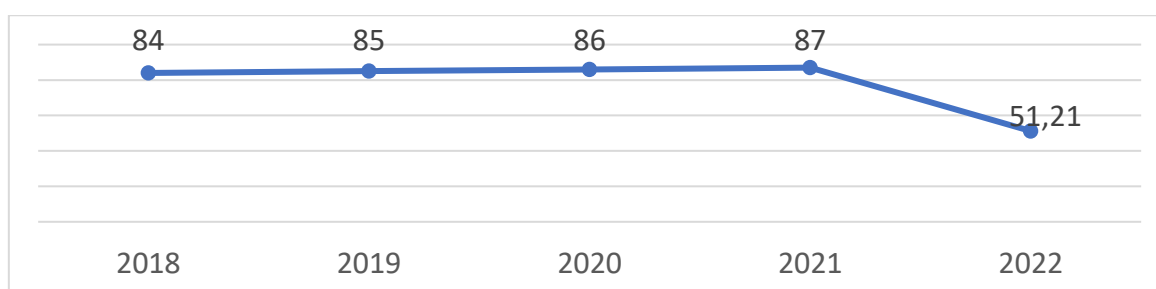
| INDIKATOR                | SATUAN | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  | 2023 |
|--------------------------|--------|-------|-------|-------|-------|------|
| Opini BPK                | Status | WTP   | WTP   | WTP   | WTP   | -    |
| Rasio Kemandirian Daerah | Persen | 30,94 | 24,21 | 33,14 | 28,28 | 28,7 |

Sumber: Evaluasi RKPD tahun 2023, LPPD tahun 2023

Indikator pertama, opini BPK menunjukkan konsistensi sejak tahun 2018 dengan capaian wajar tanpa pengecualian (WTP) lima tahun berturut-turut. Status WTP ini diperoleh dengan daya dukung ketepatan waktu dalam tahapan penyusunan dokumen keuangan daerah yang baik, kualitas pengelolaan aset daerah, serta efektivitas pengendalian internal pemerintah yang baik. Indikator kedua adalah “rasio kemandirian daerah” yang mengalami fluktuasi dari tahun 2018 hingga tahun 2023. Fluktuasi ini tidak lepas dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan daerah Kota Balikpapan tahun 2018-2023 yang juga turut berfluktuasi. Pada tahun 2021 ada peningkatan nilai rasio kemandirian daerah, yang menunjukkan naiknya tingkat ketergantungan pada pemerintah pusat. Hal ini tidak terlepas dengan adanya pandemi covid-19 sehingga menyebabkan penurunan PAD yang secara otomatis meningkatkan ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pusat.

#### **2.3.4.3 Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan**

Sumber daya manusia birokrasi berupa aparatur atau ASN merupakan unsur penunjang utama dalam menjalankan roda pemerintahan. Sumber daya manusia yang dimaksud sebagaimana tertulis dalam PermenPAN-RB nomor 26 tahun 2020 adalah kualitas dari kepegawaian atau aparatur birokrasi. Indikator makro yang digunakan untuk mengukur kualitas aparatur birokrasi Kota Balikpapan adalah indeks profesionalitas ASN, berikut rincian IP ASN Kota Balikpapan tahun 2018-2022:



**Gambar 2. 75 Indeks Profesionalitas ASN Kota Balikpapan tahun 2018-2022**

Sumber: Evaluasi RPJPD Tahun 2005-2025

Indeks profesionalitas ASN Kota Balikpapan memiliki tren positif dengan selalu meningkat sebesar 1 poin sejak tahun 2018 hingga tahun 2021. Penurunan yang cukup signifikan terjadi memasuki tahun 2022 sebesar 35,79 poin. Indeks profesionalitas ASN terdiri dari beberapa komponen, yaitu: dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan kedisiplinan. Indeks profesionalitas ASN yang dapat digunakan untuk mengukur kualitas aparatur sipil Kota Balikpapan tidak dapat dipisahkan dari indikator berikut:

**Tabel 2. 76 Capaian Kinerja Urusan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan Kota Balikpapan tahun 2018-2022**

| URAIAN  | SATUAN | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|--------|-------|-------|-------|-------|-------|
| Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir  | Persen | 27    | 56,91 | 65,55 | -     | 19,97 |
| Penurunan Pelanggaran disiplin PNS (%)                  | Persen | 17,65 | 35,71 | 11,11 | 37,5  | 80    |
| Persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur  | Persen | 40    | 40    | 66,6  | -     | -     |
| Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Syarat Jabatan | Persen | 92,9  | 89,39 | 80,44 | 74,36 | 74,89 |
| Skor Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat             | Nilai  | 78,78 | 79,96 | 80,37 | 82,64 | 86,20 |

Sumber: Diolah dari BKPDSM Kota Balikpapan Tahun 2022, RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023, RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005-2025, dan Evaluasi RKPD Tahun 2022 semester 2.

Keempat indikator pendukung indeks profesionalitas ASN dari lima indikator yang ada yaitu: “Persentase aparatur yang memperoleh pengembangan karir”, “Persentase fasilitasi pelayanan kesejahteraan aparatur”, “Aparatur yang Memiliki Kompetensi Sesuai Syarat Jabatan”, “Skor Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat” mengalami tren yang positif dengan menunjukkan peningkatan capaian kinerja dari tahun 2018 hingga 2022. Hanya indikator “Penurunan Pelanggaran disiplin PNS” yang mengalami capaian fluktuatif dan cenderung menurun pada akhir tahun 2022. Kondisi ini disebabkan oleh sistem merit yang belum berjalan secara optimal atau belum diterapkannya *“the right man on the right place”*, hal ini pula yang menyebabkan indeks profesionalitas ASN cenderung menurun pada tahun 2022. Kondisi ini juga dipengaruhi karena pengukuran kedisiplinan para aparatur belum dilakukan secara integratif lintas perangkat daerah.

#### **2.3.4.4 Penelitian dan Pengembangan**

Penunjang urusan penelitian dan pengembangan adalah dasar untuk mendukung inovasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan serta mendorong kebijakan daerah berbasis penelitian. Tahap-tahap yang ada pada penelitian dan pengembangan meliputi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan. Capaian indikator kinerja urusan penelitian diukur menggunakan 2 aspek, yaitu persentase hasil litbang yang dimanfaatkan, jumlah produk litbang, dan indeks inovasi daerah. Persentase pemanfaatan hasil penelitian dan pengembangan di Kota Balikpapan sudah cukup tinggi sejak tahun 2018

walaupun dengan tren yang berfluktuasi. Ada peningkatan pesat pada tahun 2021 sebesar 40 persen lalu dilanjutkan dengan penurunan sebesar 7,69 persen pada tahun 2022. Kondisi ini menunjukkan bahwa tahapan perencanaan pembangunan Kota Balikpapan sudah dilakukan dengan basis data dan kajian akademis dari proses penelitian dan pengembangan. Hasil pemanfaatan produk kelitbang yang cukup tinggi ini berbanding lurus dengan indeks inovasi daerah Kota Balikpapan yang dalam 2021 hingga 2022 meningkat sebesar 14,68 persen walaupun mengalami penurunan yang cukup signifikan sebesar 14,75 poin pada tahun 2023. Kota Balikpapan harus terus mempertahankan budaya penelitian dan iklim risetnya, agar seluruh kebijakan pembangunan daerah yang diimplementasikan berbasis data dan riset. Berikut uraian tabel capaian indikator kinerja urusan penelitian dan pengembangan:

**Tabel 2. 77 Capaian Indikator Urusan Penelitian dan Pengembangan (Litbang) Kota Balikpapan tahun 2018-2022**

| No | Uraian                                     | Tahun |      |      |      |       |       |
|----|--|-------|------|------|------|-------|-------|
|    |  | 2018  | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | 2023  |
| 1  | Persentase hasil Litbang yang dimanfaatkan | 100   | 83,3 | 60   | 100  | 92,31 | -     |
| 2  | Jumlah produk Litbang                      | 3     | 6    | 5    | 2    | 13    | -     |
| 3  | Indeks Inovasi Daerah                      | -     | -    | 54   | 39,2 | 53,88 | 39,14 |

Sumber: Bappedalitbang, 2023

#### 2.3.4.5 Pengawasan

Pengawasan internal pemerintah menjadi bagian yang sangat krusial dalam penyelenggaraan pemerintah daerah Kota Balikpapan guna dapat mencapai tujuan pembangunan secara akuntabel. Pengawasan internal pemerintah juga berbanding lurus dengan tingkat keberhasilan pembangunan daerah, diiringi dengan prinsip akuntabilitas maka pembangunan yang tercapai diperoleh dengan cara-cara yang baik. Berikut rincian indikator kinerja urusan pengawasan:

**Tabel 2. 78 Capaian Kinerja Urusan Pengawasan Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

| Indikator               | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
|-------------------------|------|------|------|------|------|
| Maturitas SPIP          | 3    | 3    | 3    | 3    | 3    |
| Kapabilitas APIP        | 3    | 3    | 3    | 4    | -    |
| Indeks Persepsi Korupsi | 6,75 | 6,8  | 6,9  | -    | -    |

Sumber: Inspektorat, 2024

Indikator maturitas SPIP sudah berhasil mencapai level 3 lima tahun berturut-turut sejak tahun 2019 dan indikator kapabilitas APIP berada pada level 4 pada tahun 2022, naik 1 level dari capaian tahun 2021. Maturitas SPIP Kota

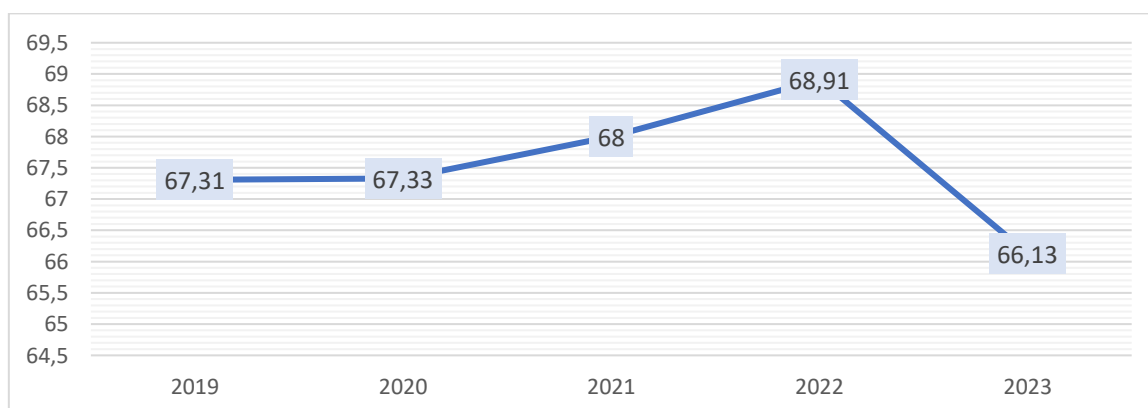
Balikpapan yang berada pada level 3 menunjukkan organisasi telah mampu mendefinisikan kinerjanya dengan baik dan strategi pencapaian kinerjanya sudah relevan, terintegrasi, dan sudah dilaksanakan pengendalian walaupun belum efektif. Kapabilitas APIP Kota Balikpapan tahun 2022 sudah mencapai level 4, hal ini menunjukkan karakteristik bahwa APIP telah menjadi mitra strategis organisasi dan hasil pengawasan APIP terkait tata kelola, manajemen risiko, dan pengendalian (GRC) telah secara berkelanjutan mendukung pencapaian tujuan organisasi. Indikator persepsi korupsi Kota Balikpapan secara garis besar dalam lima tahun terakhir juga selalu mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,06 tiap tahun. Kondisi ini menggambarkan bahwasanya persepsi korupsi di Kota Balikpapan semakin baik pada lima tahun terakhir

#### 2.3.4.6 Sekretariat DPRD

Sekretariat DPRD memiliki fungsi untuk menyelenggarakan administrasi kesekretariatan, perlengkapan, rumah tangga, dan mendukung penuh seluruh pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD. Sekretariat DPRD juga bertanggung jawab atas penyediaan dan koordinasi tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah. Kinerja sekretariat DPRD diukur menggunakan indikator “Persentase Pelaksanaan Tugas Fungsi DPRD yang terfasilitasi” dengan capaian sebesar 72,1 persen pada tahun 2022. Tingkat capaian indikator ini juga sangat bergantung dengan dinamika yang ada di DPRD, tetapi tetap perlu untuk terus ditingkatkan agar dapat tercapai sesuai dengan target sebesar 100 persen.

#### 2.3.4.7 Sekretariat Daerah

Sekretariat daerah menjadi unsur pendukung yang sangat penting dalam mendukung jalannya roda pemerintahan. Struktur organisasi sekretariat daerah Kota Balikpapan terdiri dari: sekretaris daerah, asisten pemerintahan dan kesejahteraan rakyat, asisten perekonomian dan pembangunan, dan asisten administrasi umum. Sekretariat daerah bertanggungjawab atas indikator makro yaitu indeks reformasi birokrasi, berikut grafik capaian IRB Kota Balikpapan tahun 2018-2022:



### Gambar 2.76 Indeks Reformasi Birokrasi Kota Balikpapan Tahun 2019-2023

Sumber: Evaluasi RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2005 dan 2025

Indeks Reformasi Birokrasi Kota Balikpapan pada lima tahun terakhir terus meningkat secara positif dengan nilai terakhir pada tahun 2022 sebesar 68,91 dengan predikat B. Indeks reformasi birokrasi Kota Balikpapan mengalami peningkatan nilai yang cukup signifikan dari tahun 2019 hingga 2022 sebesar 1,63 poin. Baru pada tahun 2023 terjadi penurunan yang cukup signifikan sebesar 2,78 poin. Komponen penilaian indeks reformasi birokrasi mencakup delapan area perubahan, termasuk nilai yang menjadi indikator kinerja urusan sekretariat daerah. Berikut beberapa indikator capaian kinerja lain yang menjadi tanggungjawab sekretariat daerah:

Tabel 2.79 Capaian Kinerja Urusan Sekretariat Daerah Tahun 2018-2022

| Uraian                     | 2019                | 2020                 | 2021                 | 2022                | 2023  |
|----------------------------|---------------------|----------------------|----------------------|---------------------|-------|
| Survei Kepuasan Masyarakat | 81,65               | 80,37                | 82,5                 | 85,24               |       |
| SAKIP                      | 68,68               | 68,99                | 69,28                | 69,5                | 68,75 |
| Nilai Deviden BUMD         | Rp 9.236.586.822,40 | Rp 11.434.772.384,59 | Rp 12.401.160.800,45 | Rp 6.194.454.308,11 |       |

Sumber: Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, 2023

Terdapat tiga indikator lain yang langsung terikat pada sekretariat daerah, yaitu: survei kepuasan masyarakat, SAKIP, dan nilai deviden BUMD. Indikator survei kepuasan masyarakat terus mengalami peningkatan sejak tahun 2018 dengan rata-rata peningkatan sebesar 1,61 persen. Indikator kedua, nilai SAKIP juga turut meningkat setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 0,34 poin, walaupun pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar 0,75 poin. Nilai deviden BUMD sejak tahun 2019 hingga 2021 juga turut mengalami peningkatan yang stabil setiap tahunnya, tetapi mengalami penurunan yang cukup besar sebesar Rp 6.206.706.492,34 pada tahun 2022, kondisi ini disebabkan oleh perekonomian Kota Balikpapan dan BUMD khususnya yang belum pulih secara optimal pasca dihantam badai pandemi covid-19. Keseluruhan indikator ini secara umum perlu untuk terus ditingkatkan secara konstan tiap tahunnya agar kualitas tata pemerintahan, kualitas penataan kelembagaan, dan kualitas pelayanan kepada masyarakat Kota Balikpapan semakin baik dan meningkat

#### 2.3.4.8 Kewilayahan

Kota Balikpapan memiliki enam kecamatan dan di tiap-tiap kecamatan memiliki program-program untuk mengarahkan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik yang terintegrasi dan terpadu. Berikut capaian kinerja kecamatan di Kota Balikpapan pada tahun 2022:

**Tabel 2. 80 Capaian Kinerja Kecamatan di Kota Balikpapan tahun 2018-2022**

| Indikator   | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022  | Kecamatan          |
|---|------|------|------|------|-------|--------------------|
| Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100   | Balikpapan Barat   |
| Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 16    |                    |
| Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100   |                    |
| Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti             | N/A  | N/A  | N/A  | 100  | 100   | Balikpapan Selatan |
| Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 8     |                    |
| Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100   |                    |
| Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100   | Balikpapan Kota    |
| Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 10    |                    |
| Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100   |                    |
| Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | Balikpapan Timur   |
| Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 16,35 |                    |
| Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100   |                    |
| Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti             | 100  | 100  | 100  | 100  | 100   | Balikpapan Utara   |
| Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 12,75 |                    |
| Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100   |                    |
| Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti             | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100   | Balikpapan Tengah  |
| Persentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 23,37 |                    |
| Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | N/A  | N/A  | N/A  | N/A  | 100   |                    |

Sumber: Evaluasi RKPD Kota Balikpapan tahun 2022, 2023.

Kinerja pelayanan enam kecamatan di Kota Balikpapan dari tiga indikator di atas secara umum sudah masuk kategori baik. Dari ketiga indikator yang diampu oleh keenam kecamatan tersebut, indikator Persentase pengaduan pelayanan administratif yang ditindaklanjuti dan persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal sudah memiliki rata-rata tingkat capaian pada tahun 2022 sebesar 100 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwasanya pelayanan administratif kepada masyarakat dan koordinasi

trantibum di semua kecamatan Kota Balikpapan sudah berjalan dengan sangat baik dan optimal. Indikator persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan masih sangat rendah di enam kecamatan Kota Balikpapan dengan rata-rata tingkat capaian sebesar 14,41 persen. Kondisi ini mengindikasikan bahwasanya partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan masih jauh dari optimal, sehingga perlu diakselerasi melalui kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah. Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dapat diakselerasi dengan meningkatkan kualitas pelayanan publik dan menjaga kondusifitas wilayah. Berikut rincian indikator indeks kepuasan masyarakat kecamatan di Kota Balikpapan:

**Tabel 2.81 Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan di Kota Balikpapan tahun 2018-2022**

| <b>Indikator</b>                 | <b>2018</b> | <b>2019</b> | <b>2020</b> | <b>2021</b> | <b>2022</b> |
|----------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------|
| IKM Kecamatan Balikpapan Tengah  | 83,81       | 86,65       | 80,7        | 84,13       | 86,63       |
| IKM Kecamatan Balikpapan Barat   |             |             |             |             |             |
| IKM Kecamatan Balikpapan Selatan | 80,34       | 77,76       | 79,56       |             |             |
| IKM Kecamatan Balikpapan Kota    |             |             |             | 76,08       | 85,93       |
| IKM Kecamatan Balikpapan Timur   | 82,61       | 79,85       | 77,86       | 79,87       | 81,51       |
| IKM Kecamatan Balikpapan Utara   | 79,06       | 83,28       | 81,20       | 83,05       | 81,00       |
| Rata-rata IKM Seluruh Kecamatan  |             |             |             |             |             |

*Sumber: Kecamatan di Kota Balikpapan, 2023*

Indeks kepuasan masyarakat ini mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang telah diberikan oleh kecamatan. IKM di enam kecamatan Kota Balikpapan terus mengalami kenaikan secara konstan dari tahun 2018 hingga tahun 2022, dengan capaian tertinggi ada pada IKM Kecamatan Balikpapan Kota pada tahun 85,93 persen.

## **2.4 Aspek Daya Saing Daerah**

Bagian ini akan menjabarkan aspek daya saing dari Kota Balikpapan. Bagian ini bertujuan untuk menggambarkan daya saing Kota Balikpapan dari berbagai aspek, diantaranya adalah kemampuan ekonomi daerah, fasilitas wilayah atau infrastruktur, iklim investasi daerah, serta kondisi sumber daya manusia. Secara lebih detail berikut merupakan uraian mengenai aspek daya saing daerah Kota Balikpapan secara umum.

### **2.4.1 Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah**

Aspek daya saing daerah yang pertama adalah kemampuan ekonomi daerah. Kemampuan ekonomi suatu daerah dapat memberikan gambaran bagi daya tarik daerah tersebut bagi pelaku-pelaku ekonomi yang berada di luar wilayah tersebut. Daya saing daerah dalam aspek kemampuan ekonomi daerah ini dapat menarik pelaku ekonomi lain untuk dapat menanamkan modal maupun memberikan nilai tambah bagi daerah melalui perdagangan barang dan jasa melalui kekuatan pasar yang baik. Daya saing kemampuan ekonomi daerah ini



diukur dengan pengeluaran konsumsi rumah tangga non-pangan per kapita dan pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan beserta rasio masing-masing pengeluaran. Rasio pengeluaran non-pangan harus 0,15 poin lebih tinggi dibandingkan dengan rasio pengeluaran konsumsi rumah tangga pangan untuk dapat dikatakan kondisi yang ideal. Data mengenai pengeluaran konsumsi ini dapat memberikan gambaran mengenai daya beli masyarakat Kota Balikpapan secara umum untuk mengakses barang dan jasa yang diperdagangkan di Kota Balikpapan.

**Tabel 2. 82 Persentase Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Per Kapita Per Bulan di Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

| No | Uraian   | Tahun            |                  |                  |                  |                  |
|----|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|    |  | 2018             | 2019             | 2020             | 2021             | 2022             |
|    | <b>Total Pengeluaran</b>                           | <b>2.085.477</b> | <b>1.877.211</b> | <b>1.999.470</b> | <b>2.323.288</b> | <b>2.071.679</b> |
| 1  | Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Non-Pangan | 1.204.028        | 1.079.842        | 1.164.430        | 1.421.719        | 1.175.250        |
|    | Rasio  | 0,57             | 0,57             | 0,58             | 0,61             | 0,57             |
| 2  | Total Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga Pangan     | 881.449          | 797.369,83       | 835.040          | 901.569          | 896.429          |
|    | Rasio  | 0,42             | 0,42             | 0,42             | 0,38             | 0,43             |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, Balikpapan Dalam Angka 2023

Rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di Kota Balikpapan menunjukkan angka yang fluktuatif dalam kurun waktu lima tahun. Secara umum, rasio antara total pengeluaran pangan maupun non pangan masih berada di angka yang cukup serupa dengan lima tahun lalu. Hal ini selaras dengan angka pengeluaran secara umum pada tahun 2022 yang masih berada di angka yang cukup serupa dengan angka lima tahun lalu. Kondisi ini menggambarkan penurunan daya beli masyarakat di Kota Balikpapan secara umum, mengingat harga barang-barang yang ada mengalami inflasi dari tahun ke tahun. Permasalahan ini perlu diperhatikan lebih lanjut untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di Kota Balikpapan dapat berjalan secara lebih inklusif dan pada akhirnya dapat meningkatkan pengeluaran masyarakat dan daya beli masyarakat secara umum, yang mana hal ini akan berpengaruh terhadap daya saing ekonomi daerah secara umum.

#### **2.4.2 Fokus Fasilitas Wilayah/Infrastruktur**

Infrastruktur wilayah memiliki peran yang sangat vital dalam mewujudkan daya saing daerah. Keberadaan infrastruktur wilayah yang berkualitas memberikan manfaat yang sangat besar bagi masyarakat dalam menjalankan aktivitas sehari-hari. Manfaat tersebut selaras dengan tujuan pembangunan infrastruktur, yakni sebagai katalisator pertumbuhan ekonomi, pengurangan kesenjangan antar wilayah di Indonesia, serta peningkatan kualitas hidup masyarakat. Kondisi infrastruktur wilayah yang baik dapat dilihat melalui aksesibilitas daerah, pengembangan infrastruktur, serta ketersediaan air bersih dan listrik.

### 2.4.2.1 Aksesibilitas Wilayah

Aksesibilitas daerah merupakan kemampuan suatu wilayah untuk dapat diakses oleh pihak lain secara langsung maupun tidak langsung. Aksesibilitas terdiri dari berbagai sistem jaringan jalan beserta ketersediaan sarana pendukung untuk mengoperasikannya. Rasio panjang jalan merupakan salah satu faktor yang menentukan aksesibilitas suatu daerah. Perhitungan rasio dapat dilakukan dengan membagi panjang jalan dengan jumlah kendaraan. Hasil rasio yang didapatkan berguna untuk mengetahui tingkat ketersediaan jalan dalam memberi akses tiap kendaraan.

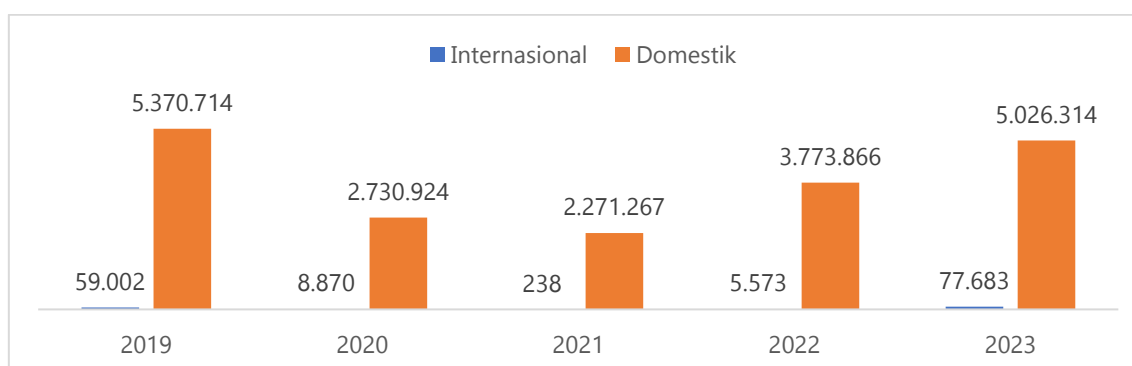
**Tabel 2. 83 Rasio Panjang Jalan per Jumlah Kendaraan Bermotor 2019-2022**

| No. | Uraian                    | Tahun        |           |              |           |
|-----|---------------------------|--------------|-----------|--------------|-----------|
|     |                           | 2019         | 2020      | 2021         | 2022      |
| 1   | Panjang Jalan             | 1.047.289,25 | 1.112.503 | 1.142.552,25 | 1.133.855 |
| 2   | Jumlah Kendaraan Bermotor | 2.992.255    | 3.178.580 | 3.264.435    | 3.527.657 |
| 3   | Rasio                     | 0,35         | 0,35      | 0,35         | 0,32      |

Sumber: Dinas Perhubungan, 2023, diolah.

Tabel rasio menunjukkan bahwa antara panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor terus mengalami pertumbuhan dari tahun 2019-2022. Pertumbuhan yang setara antara panjang jalan dan jumlah kendaraan bermotor mengakibatkan perhitungan rasio memiliki angka yang sama pada rentang 2019-2021.

Aksesibilitas suatu wilayah juga dapat dilihat melalui fasilitas bandar udara. Kota Balikpapan sebagai pusat pelayanan primer dan gerbang masuk provinsi Kalimantan Timur memiliki Bandar Udara bernama SAMS Sepinggang. Bandar Udara SAMS Sepinggang melayani penerbangan domestik dan internasional. Data terkait jumlah penumpang Bandar Udara dapat dilihat pada grafik di bawah ini.



**Gambar 2.77 Data Jumlah Penumpang Bandara SAMS Sepinggang 2019-2023**

Sumber: BPS, Balikpapan dalam Angka, 2024

Data di atas menunjukkan adanya keberhasilan upaya *bounce back* pada ranah penerbangan domestik di Bandar Udara SAMS Sepinggang. Hal itu tampak

dari pulihnya jumlah penumpang yang menggunakan jasa transportasi pesawat di tahun 2022. Upaya *bounce back* dilakukan karena adanya penurunan jumlah penumpang domestik yang signifikan akibat kenaikan harga tiket pesawat sejak tahun 2018 dan disusul pandemi Covid-19.

Jumlah penumpang yang menggunakan moda transportasi laut juga dapat menunjukkan aksesibilitas suatu daerah. Penumpang yang memanfaatkan transportasi laut di Kota Balikpapan memiliki data yang fluktuatif dari tahun 2017-2021, seperti yang tertera pada tabel di bawah ini

**Tabel 2.84 Jumlah Penumpang Angkutan Laut Pelabuhan Semayang Kota Balikpapan 2019-2023**

| Tahun | Penumpang turun (Jiwa) | Penumpang naik (Jiwa) |
|-------|------------------------|-----------------------|
| 2019  | 251.304                | 206.026               |
| 2020  | 93.038                 | 86.606                |
| 2021  | 135.397                | 127.554               |
| 2022  | 301.866                | 253.037               |
| 2023  | 349.984                | 280.387               |

Sumber: BPS, Balikpapan dalam angka, 2024

Data penumpang Angkutan Laut Pelabuhan Semayang juga menunjukkan tren serupa dengan pergerakan jumlah penumpang bandar udara Sepinggian, yakni berhasil menerapkan upaya *bounce back*. Hanya saja upaya tersebut telah menunjukkan hasil positif sejak 2021 dan terus meningkat di tahun 2022. Penurunan yang signifikan di tahun 2020 dikarenakan terdampak pandemi Covid-19.

#### 2.4.1.1 Infrastruktur

Pengembangan infrastruktur di daerah ditujukan untuk mendukung pengembangan wilayah dalam rangka mengurangi kesenjangan pembangunan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Perkembangan ketersediaan infrastruktur di Kota Balikpapan adalah sebagai berikut.

**Tabel 2.85 Infrastruktur Kota Balikpapan 2018-2022**

| No | Infrastruktur                       | Satuan     | 2018    | 2019    | 2020    | 2021    | 2022    |
|----|-------------------------------------|------------|---------|---------|---------|---------|---------|
|    |                                     |            | 1.      | Bank    | Jumlah  | 187     | 187     |
| 2. | Hotel                               | Jumlah     | 67      | 67      | 67      | 45      | 75      |
| 3. | Masyarakat yang menggunakan listrik | Jumlah     | 203.420 | 214.570 | 214.570 | 235.140 | 254.557 |
| 4. | Cakupan Layanan Air Minum           | Persentase | 76,56%  | 79,05%  | 77,29%  | 81,37%  | N/A     |

Sumber: DPU, 2023

Infrastruktur ekonomi berupa bank cenderung stabil sejak tahun 2017 yakni mencapai 187 unit bank. Dukungan infrastruktur pada sektor pariwisata berupa hotel mengalami penurunan di tahun 2021 akibat terdampak Covid-19, namun berhasil bangkit kembali secara signifikan di tahun 2022. Layanan listrik

di Kota Balikpapan juga semakin meningkat yang ditandai dengan penambahan jumlah masyarakat yang menggunakan listrik. Cakupan layanan air minum cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata peningkatan sebesar 3 persen per tahun, meskipun sempat terjadi penurunan pada tahun 2021.

### 2.4.1.2 Ketersediaan Air Bersih dan Listrik

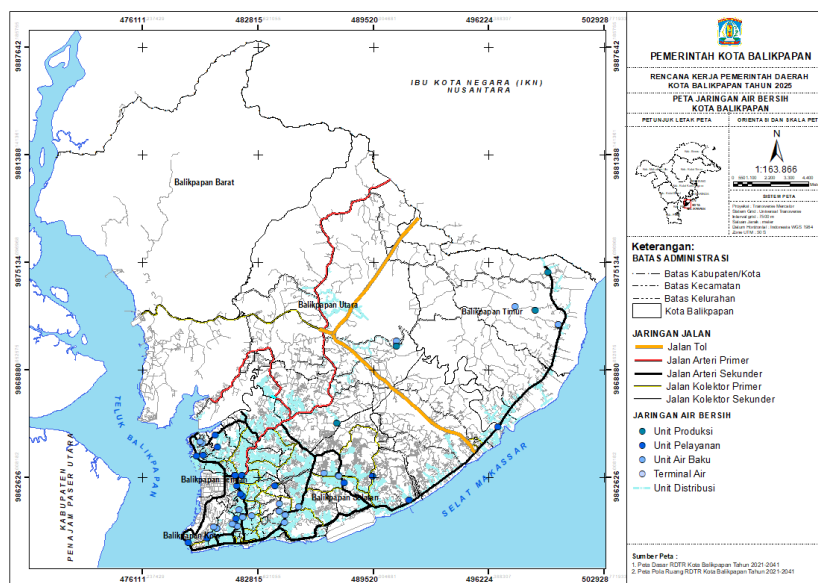
Peningkatan jumlah penduduk di Kota Balikpapan perlu diiringi dengan peningkatan fasilitas pendukung untuk memastikan agar masyarakat Kota Balikpapan dapat hidup dengan layak. Salah satu fasilitas penting dalam memenuhi kebutuhan dasar masyarakat adalah ketersediaan air dan listrik.

**Tabel 2. 86 Konsumen Air Bersih di Kota Balikpapan Tahun 2023**

| Jenis Pelanggan     | Jumlah Pelanggan | Air yang Disalurkan (m <sup>3</sup> ) | Nilai (Rp)             |
|---------------------|------------------|---------------------------------------|------------------------|
| Sosial              | 1.583            | 1.279.314                             | 3.580.888.164          |
| Rumah Tangga        | 109.069          | 24.840.419                            | 272.615.673.691        |
| Instansi Pemerintah | 263              | 417.516                               | 2.034.237.393          |
| Niaga               | 4.913            | 1.936.764                             | 27.630.525.218         |
| Industri            | 14               | 11.891                                | 215.626.657            |
| Khusus              | 547              | 335.256                               | 6.423.996.167          |
| <b>Jumlah</b>       | <b>116.389</b>   | <b>28.821.160</b>                     | <b>312.500.947.290</b> |

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024

Sektor rumah tangga masih menjadi kelompok pelanggan yang paling banyak mengkonsumsi air bersih. Total air yang disalurkan untuk kelompok pelanggan rumah tangga pada tahun 2022 mencapai 23,6 juta m<sup>3</sup>. Kelompok pelanggan terbesar kedua adalah sektor niaga dengan total konsumsi air mencapai 1,7 juta m<sup>3</sup>. Adapun kelompok pelanggan yang paling sedikit mengkonsumsi air adalah sektor khusus.



**Gambar 2.78 Peta Jaringan Air Bersih di Kota Balikpapan**  
 Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

Di samping kebutuhan air, kebutuhan Listrik di Kota Balikpapan juga perlu mendapatkan perhatian. Kota Balikpapan sebagai salah satu pusat aktivitas ekonomi yang lebih maju dibandingkan kota-kota di sekitarnya memiliki kebutuhan listrik yang tinggi. Ketersediaan tenaga listrik sebagai salah satu utilitas pelayanan publik sangat penting dalam menunjang kegiatan masyarakat, industri, dan fasilitas umum yang ada. Kondisi ini dapat dilihat dari meningkatnya jumlah pelanggan listrik dari tahun ke tahun.

**Tabel 2. 87 Jumlah Pelanggan Listrik Berdasarkan Kelompok Tarif Tahun 2019-2023**

| Sektor Tarif  | 2019           | 2020           | 2021           | 2022           | 2023           |
|---------------|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| Bisnis        | 16.388         | 16.859         | 18.385         | 20.064         | 21.711         |
| Industri      | 86             | 85             | 87             | 91             | 94             |
| Publik        | 1.089          | 1.113          | 1.164          | 1.222          | 1.289          |
| Rumah Tangga  | 204.281        | 213.850        | 222.361        | 229.500        | 238.006        |
| Sosial        | 3.041          | 3.233          | 3.474          | 3.680          | 3.913          |
| <b>Jumlah</b> | <b>224.885</b> | <b>235.140</b> | <b>245.471</b> | <b>254.557</b> | <b>265.013</b> |

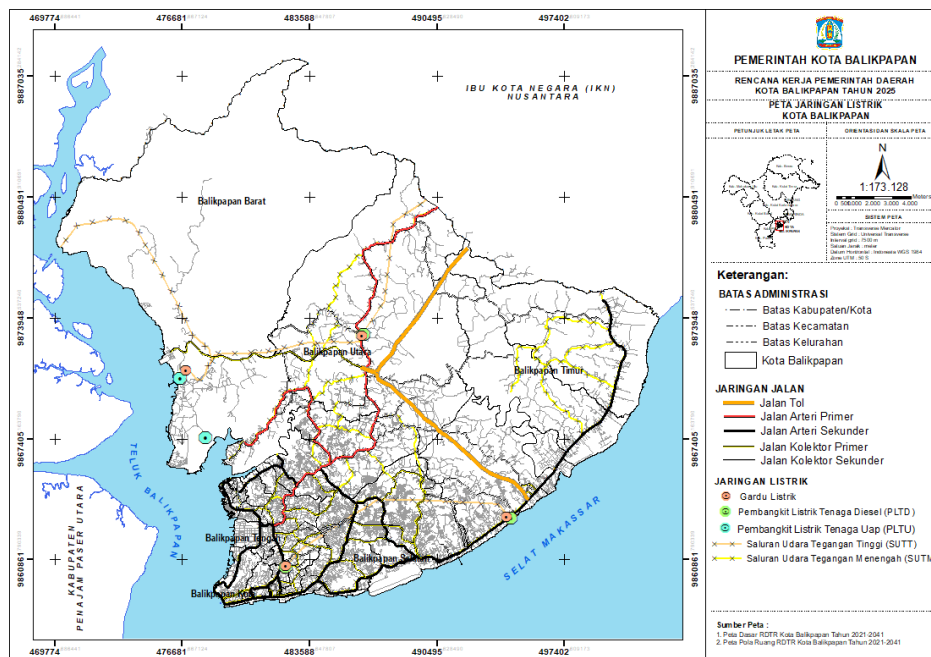
Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka, 2024

Jumlah pelanggan listrik dari sektor publik, rumah tangga dan sosial selalu mengalami peningkatan dalam kurun waktu 2019 hingga 2023. Adapun sektor bisnis dan industri mengalami fluktuasi, namun cenderung mengalami peningkatan. Jumlah pelanggan listrik di Kota Balikpapan juga dipengaruhi oleh listrik yang disediakan di Kota Balikpapan. Data terkait kondisi penyediaan listrik di Kota Balikpapan dalam lima tahun terakhir dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 88 Kondisi Penyediaan Listrik di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

| Indikator        | Satuan              | 2019          | 2020          | 2021          | 2022          | 2023          |
|------------------|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| Daya Terpasang   | Kilowatt (kW)       | 516.477.000   | 613.764.772   | 658.380.022   | 681.690.922   | 722.741.722   |
| Produksi Listrik | Kilowatt hour (kWh) | 1.096.861.192 | 1.088.423.119 | 1.437.067.514 | 1.452.561.242 | 1.504.787.780 |
| Listrik Terjual  | Kilowatt hour (kWh) | 1.051.811.715 | 1.046.308.251 | 1.114.506.142 | 1.128.652.159 | 1.225.577.274 |
| Susut/Hilang     | Kilowatt hour (kWh) | 45.049.747    | 42.114.868    | 54.115.362    | 56.252.657    | 60.612.956    |

Sumber: BPS, Kota Balikpapan dalam Angka 2024



**Gambar 2.79 Peta Jaringan Listrik di Kota Balikpapan**  
 Sumber: Bappedalitbang dan tim Pokja CIP, diolah 2024

Produksi listrik di Kota Balikpapan cenderung mengalami peningkatan setiap tahun. Peningkatan produksi listrik paling besar terjadi pada tahun 2021 yakni meningkat sebesar 24,2 persen. Peningkatan di tahun 2021 ini tidak diikuti dengan penjualan listrik yang semakin efisien. Indikator penjualan listrik di tahun 2021 hanya sebesar 77,5 persen dan hanya mengalami peningkatan sebesar 0,2 persen di tahun 2022. Capaian ini lebih rendah jika dibandingkan dengan penjualan listrik pada tahun 2019 sebesar 95,8 persen dan tahun 2020 sebesar 96,1 persen. Kondisi ini disebabkan oleh tingginya listrik yang hilang pada tahun 2021 dan berusaha dikendalikan pada tahun 2022. Listrik yang hilang atau susut dapat disebabkan adanya masalah jaringan distribusi maupun kecurangan yang dilakukan oleh konsumen.

### 2.4.3 Fokus Iklim Berinvestasi

Iklim investasi daerah adalah hal yang penting bagi pertumbuhan ekonomi suatu daerah secara umum, mengingat iklim investasi daerah akan berpengaruh terhadap kondisi perekonomian daerah melalui pelaksanaan aktivitas-aktivitas ekonomi yang membutuhkan permodalan dalam pelaksanaannya. Iklim investasi daerah juga dapat memengaruhi kecenderungan investor atau penanam modal untuk berinvestasi di suatu daerah. Iklim investasi daerah dapat diukur melalui berbagai pengukuran seperti nilai realisasi investasi terdahulu, angka kriminalitas di wilayah tersebut yang menggambarkan kondisi ketertiban umum, jumlah demonstrasi, hingga usaha yang telah dilakukan dalam mewujudkan kemudahan perizinan.

#### 2.4.3.1 Realisasi Investasi

Realisasi investasi adalah besaran nilai investasi yang telah ditanamkan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu. Realisasi investasi di Kota Balikpapan dapat dibedakan dari dua jenis, diantaranya adalah penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal asing. Realisasi investasi juga perlu diukur dampaknya melalui penyerapan tenaga kerja, baik tenaga kerja yang berasal dari Indonesia maupun tenaga kerja yang berasal dari luar negeri atau tenaga kerja asing. Realisasi investasi ini mengindikasikan kondisi penanaman modal secara umum di suatu daerah.

**Tabel 2. 89 Realisasi Investasi Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

| Indikator                                    | 2019     | 2020      | 2021     | 2022     | 2023      |
|--|----------|-----------|----------|----------|-----------|
| Penanaman Modal Dalam Negeri (miliar rupiah) | 2.500,51 | 13.849,41 | 7.892,06 | 9.347,17 | 20.501,29 |
| Penanaman Modal Asing (miliar rupiah)        | 374,61   | 519,75    | 1.718,5  | 597,96   | 3.624,06  |
| Penyerapan Tenaga Kerja Indonesia            | 2.469    | 7.023     | 2.409    | 3.059    | 6.647     |
| Penyerapan Tenaga Kerja Asing                | 31       | 56        | 15       | 12       | 11        |

Sumber: Balikpapan Dalam Angka, 2024

Realisasi investasi di Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan tren yang berbeda antara penanaman modal dalam negeri dan penanaman modal luar negeri. Dalam aspek penanaman modal dalam negeri tercatat terdapat tren peningkatan sebesar 11.154,12 miliar rupiah, sedangkan penanaman modal asing tercatat juga memiliki tren peningkatan sebesar 3.026,14 miliar rupiah, walaupun sempat mengalami penurunan pada tahun 2022. Penanaman dalam negeri masih menjadi sumber penanaman modal terbesar di Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun terakhir. Sejalan dengan angka penanaman modal, penyerapan tenaga kerja Indonesia juga jauh lebih besar dibandingkan dengan penyerapan tenaga kerja asing. Kondisi ini menunjukkan kondusivitas yang sudah cukup memadai bagi investor dalam negeri untuk berinvestasi di Kota Balikpapan, namun masih perlu peningkatan daya tarik investasi bagi investor mancanegara.

#### **2.4.3.2 Angka Kriminalitas**

Angka kriminalitas menjadi salah satu tolak ukur dalam iklim berinvestasi, sebab iklim investasi memiliki keterkaitan yang cukup erat dengan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum daerah. Daerah yang memiliki kondisi sosial yang bergejala konflik dan tidak kondusif diasumsikan tidak menarik bagi investor dikarenakan kondisi sosial yang tidak kondusif dapat mengancam investasinya melalui penghentian operasi usaha, ketidakpastian kondisi berusaha, hingga kerusakan alat produksi. Sebaliknya, daerah dengan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum yang baik diasumsikan menarik bagi investor dikarenakan wilayah tersebut merupakan tempat yang aman dan kondusif untuk

melakukan usaha perekonomian, sehingga tingkat kepercayaan investor meningkat.

**Tabel 2. 90 Banyaknya Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang dilaporkan Menurut Jenisnya Kota Balikpapan Tahun 2018-2022**

| No.           | Jenis Kejahatan/Pelanggaran | Tahun        |              |            |            |            |
|---------------|-----------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|               |                             | 2018         | 2019         | 2020       | 2021       | 2022       |
| 1             | Narkoba                     | 319          | 371          | 233        | 243        | 279        |
| 2             | Kebakaran                   | 5            | 5            | 2          | 1          | 2          |
| 3             | Pemalsuan Surat             | 2            | 3            | 2          | 5          | 2          |
| 4             | Perzinahan                  | 5            | 8            | 2          | 3          | 1          |
| 5             | Melanggar Kesopanan/Cabul   | 37           | 36           | 23         | 17         | 26         |
| 6             | Perjudian                   | 15           | 7            | 5          | 0          | 3          |
| 7             | Pembunuhan                  | 9            | 2            | 2          | 1          | 1          |
| 8             | Penganiayaan Berat          | -            | 58           | 46         | 16         | 71         |
| 9             | Penganiayaan Ringan         | -            | 25           | 6          | 13         | 4          |
| 10            | Pencurian dengan pemberatan | -            | 114          | 106        | 93         | 85         |
| 11            | Pencurian Biasa             | 80           | 50           | 54         | 45         | 10         |
| 12            | Pencurian dengan Kekerasan  | 42           | 22           | 17         | 9          | 4          |
| 13            | Pemerasan                   | 1            | -            | 3          | -          | 0          |
| 14            | Penggelapan                 | 62           | 39           | 45         | 10         | 23         |
| 15            | Penipuan                    | 51           | 35           | 20         | 23         | 43         |
| 16            | Perusakan                   | 16           | 6            | 4          | 1          | 0          |
| 17            | Curanmor R2                 | 137          | 100          | 81         | 55         | 77         |
| 18            | Curanmor R4                 | 6            | -            | 2          | 3          | 2          |
| 19            | Lain-lain                   | 1.000        | 230          | 88         | 68         |            |
| <b>Jumlah</b> |                             | <b>1.787</b> | <b>1.111</b> | <b>741</b> | <b>606</b> | <b>738</b> |

Sumber: BPS Kota Balikpapan, Kota Balikpapan Dalam Angka, 2023

Angka kriminalitas di Kota Balikpapan dalam kurun waktu lima tahun terakhir menunjukkan angka yang menurun. Penurunan ini tercatat terjadi sebesar 58,7 persen atau penurunan jumlah kasus sebesar 1.049 kasus selama lima tahun terakhir. Penurunan kasus kriminalitas ini menunjukkan peningkatan kondisi ketenteraman dan ketertiban umum di Kota Balikpapan yang dapat meningkatkan daya tarik investasi bagi para calon investor. Kondisi ini dapat mengindikasikan kinerja penegakan perda yang sudah cukup optimal, penetapan regulasi yang tepat, dan pengawasan yang baik dalam penjagaan ketertiban umum.

#### 2.4.3.3 Usaha Kemudahan Perizinan

Kemudahan perizinan menjadi hal yang penting bagi pembangunan iklim berinvestasi yang kondusif. Sistem dan regulasi yang memadai serta memudahkan dapat menjadi daya tarik tersendiri bagi para penanam modal untuk berinvestasi di suatu wilayah. Kemudahan berinvestasi sendiri meliputi regulasi yang mengatur aktivitas penanaman modal di suatu daerah hingga sistem pelayanan penanaman modal yang ada di daerah tersebut. Kemudahan berinvestasi ini diharapkan dapat menjadi daya tarik bagi para investor untuk dapat menanamkan modalnya di Kota Balikpapan. Berbagai upaya dari Pemerintah Kota Balikpapan telah dilakukan untuk menciptakan kemudahan berinvestasi di Kota Balikpapan, mulai dari pembuatan regulasi daerah mengenai penanaman modal hingga penyediaan *platform* daring dalam melakukan



pelayanan izin usaha mulai dari Spontan hingga OSS. Keberadaan regulasi daerah dan adanya *platform* daring ini bertujuan untuk meningkatkan daya tarik investasi daerah Kota Balikpapan secara umum bagi para investor.

#### 2.4.4 Fokus Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia merupakan salah satu aspek yang menentukan keberhasilan dari pelaksanaan pelayanan publik dan pengelolaan urusan daerah. Tingkat kualitas dan kompetensi Sumber daya manusia memiliki korelasi yang positif dengan tingkat kinerja penyelenggaraan pemerintahan. Penting untuk melakukan upaya peningkatan kualitas ASN sebagai bentuk tata kelola pemerintahan yang berkualitas. Terdapat empat indikator makro yang mampu menggambarkan kualitas pelayanan publik di suatu daerah diantaranya adalah Indeks profesionalitas ASN, Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin PNS, Skor Nilai hasil Survei Kepuasan Masyarakat, dan Persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan.

**Tabel 2. 91 Capaian tingkat pengembangan ASN Kota Balikpapan Tahun 2017-2021**

| Indikator   | 2018  | 2019  | 2020  | 2021  | 2022  |
|---|-------|-------|-------|-------|-------|
| Indeks Profesionalitas ASN                                  | 92,58 | 93,04 | 92,3  | 91,05 | 93,07 |
| Penurunan Pelanggaran disiplin PNS (%)                      | 17,65 | 35,71 | 11,11 | 37,05 | -80   |
| Aparatur Yang Memiliki Kompetensi Sesuai Syarat Jabatan (%) | 92,9  | 89,39 | 80,44 | 74,36 | 85    |
| Skor Nilai Hasil Survei Kepuasan Masyarakat                 | 78,78 | 79,96 | 80,37 | 82,64 | 85,24 |

Sumber: BKPSDM, 2023

Indikator pertama yaitu indeks profesionalitas ASN yang diukur melalui dimensi kualifikasi, kompetensi, kinerja, dan disiplin. profesionalitas ASN di Kota Balikpapan mengalami tren yang meningkat selama periode 2018 hingga 2022. Indikator selanjutnya adalah persentase penurunan pelanggaran disiplin ASN. Adanya indikator ini menjadi dorongan baik para ASN untuk berlaku semakin baik, dan terus menurun tiap tahunnya. Pada tahun 2022, capaian ini menurun secara sangat signifikan sebesar 117,05% dari tahun 2021 hingga tahun 2022.

Indikator ketiga adalah Nilai hasil survei kepuasan masyarakat, hal ini penting untuk melihat tingkat keberhasilan upaya peningkatan kualitas ASN yang telah dilaksanakan. Realisasi skor SKM menunjukkan tren meningkat selama lima tahun terakhir, dan berhasil mencapai 85,24% pada tahun 2022. Capaian ini meningkat sangat signifikan sebesar 6,46% dari capaian awal pada tahun 2018. Tingkat ketercapaian ini kurang lebih sudah menggambarkan masyarakat yang cukup puas terhadap pelayanan ASN di Kota Balikpapan.

Indikator keempat adalah persentase aparatur yang memiliki kompetensi sesuai syarat jabatan. Indikator ini menjadi krusial untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai seluruh jabatan tersedia yang dijabat oleh ASN dengan kompetensi baik dan sesuai. Hingga tahun 2022 ketercapaian indikator ini yaitu sebesar 85%. Capaian ini menunjukkan mayoritas jabatan tersedia sudah dijabat

oleh ASN yang tepat, berkualitas, dan kompeten sehingga dapat mendukung Pemerintah Kota Balikpapan memberikan pelayanan terbaik dan berkualitas kepada seluruh lapisan masyarakat Kota Balikpapan. Lebih dari itu, BPKSDM memiliki tanggung jawab besar untuk menyiapkan ASN Kota Balikpapan agar dapat bersaing dan memberikan pelayanan yang terus lebih baik kepada masyarakat pada masa revolusi industri 4.0 sekarang ini. Transformasi digital ASN menjadi hal yang krusial dan penting untuk mendorong ketercapaian program seluruh perangkat daerah.

## **2.5 Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun Berjalan dan Realisasi RPJMD**

Evaluasi Pelaksanaan Program dan Kegiatan memuat hasil identifikasi dan analisis capaian dan realisasi kinerja sasaran, program, dan kegiatan RKPD Tahun 2023 terhadap RPJMD. Evaluasi dilakukan berdasarkan pada urusan pembangunan, capaian perangkat daerah, dan capaian sasaran dari masing-masing misi. Proses analisis terhadap kinerja program dan kegiatan dilakukan dengan membandingkan antara realisasi dengan target pada masing-masing indikator program dan kegiatan.

### **2.5.1 Capaian Kinerja Berdasarkan Urusan**

Sub bab ini berisi tentang analisis tingkat capaian kinerja dari masing-masing urusan pembangunan. Hasil analisis dilakukan dengan melihat capaian indikator kinerja kegiatan dan program. Secara lebih komprehensif, hasil analisis capaian dapat dilihat sebagai berikut

**Tabel 2.92 Capaian Kinerja Per Urusan RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023 Semester II**

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan               | Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                    | Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |        | Perangkat Daerah                |
|---|--|--------------------|---|--------------------|---|--------|---------------------------------|
|   | K  | Rp                 | K   | Rp                 | K   | Rp     |                                 |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan</b>                                |  |                    |   |                    |   |        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Program Pengelolaan Pendidikan  | 87,03  | 425.975.050.265    | 90,08   | 405.567.831.052    | 103,50%   | 95,21% | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan                                    | 91,45  | 3.322.750.500      | 95,16   | 3.129.650.942      | 104,06%   | 94,19% | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan</b>                                 |  |                    |   |                    |   |        | DINAS KESEHATAN                 |
| Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Masyarakat Dan Upaya Kesehatan Perorangan | 81   | 232.324.206.397    | 83  | 200.060.564.432    | 102%  | 86%    | DINAS KESEHATAN                 |
| Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan                 | 84   | 2.482.797.000      | 100   | 1.811.676.065      | 119%  | 73%    | DINAS KESEHATAN                 |
| Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman                 | 100  | 1.488.146.000      | 100   | 1.275.412.745      | 100%  | 86%    | DINAS KESEHATAN                 |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan                            | 84   | 11.504.840.000     | 100   | 11.198.106.090     | 119%  | 97%    | DINAS KESEHATAN                 |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>         |  |                    |   |                    |   |        |                                 |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (Sda)                                   | 61,76%   | 42.829.600.000,00  | 67,65%  | 35.950.390.015,00  | 118,73%   | 80,26% | Dinas Pekerjaan Umum            |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum            | 98,54%   | 15.288.459.000,00  | 99,51%  | 14.404.921.123     | 100,99%   | 94,22% | Dinas Pekerjaan Umum            |
| Program Pengembangan Sistem Dan Pengelolaan Persampahan Regional            | 97,82%   | 9.704.131.400,00   | 97,96%  | 9.056.202.928,00   | 100,14%   | 93,32% | Dinas Pekerjaan Umum            |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Air Limbah                      | 97,10%   | 6.287.572.900,00   | 93,39%  | 4.183.959.193      | 96,18%  | 66,54% | Dinas Pekerjaan Umum            |
| Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase                        | 53,09%   | 250.775.700.000,00 | 53,16%  | 210.983.687.582,00 | 100,12%   | 84,13% | Dinas Pekerjaan Umum            |
| Program Pengembangan Permukiman   | 76,36%   | 258.153.923.469,00 | 76,36%  | 247.953.731.467,00 | 100,00%   | 96,05% | Dinas Pekerjaan Umum            |
| Program Penataan Bangunan Gedung  | 93,39%   | 173.920.334.600,00 | 93,59%  | 164.039.015.631,00 | 100,21%   | 94,32% | Dinas Pekerjaan Umum            |

| Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan                                    | Target Kinerja Usuran Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                    | Realisasi Kinerja Usuran Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                    | Tingkat Capaian Kinerja Usuran Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |               | Perangkat Daerah                    |
|--|--|--------------------|---|--------------------|---|---------------|-------------------------------------|
|  | K  | Rp                 | K   | Rp                 | K   | Rp            |                                     |
| Program Penyelenggaraan Jalan  | 87,36%   | 236.091.684.400,00 | 87,36%  | 242.633.110.243,00 | 100,00%   | 102,77%       | Dinas Pekerjaan Umum                |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi   | 100%   | 1.952.375.000,00   | 100,00%   | 1.816.105.925,00   | 100,00%   | 93,02%        | Dinas Pekerjaan Umum                |
| <b>Usuran Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman</b>                               |  |                    |   |                    |   |               |                                     |
| Program Pengembangan Perumahan   | 0,59%  | 7.784.553.500      | 0,00%   | 629.573.465,00     | 0,00%   | 8,09%         | Dinas Perumahan dan Permukiman      |
| Program Kawasan Permukiman   | 74,40  | 3.635.898.800      | 0,00%   | 162.170.000,00     | 0,00%   | 4,46%         | Dinas Perumahan dan Permukiman      |
| Program Perumahan Dan Kawasan Permukiman Kumuh   | 0,08%  | -                  | -   | 0,00               | 0,00%   | 0,00%         | Dinas Perumahan dan Permukiman      |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana Dan Utilitas Umum (Psu)                                    | 2%   | 2.454.855.500      | 0,00%   | 4.542.500,00       | 0,00%   | 0,19%         | Dinas Perumahan dan Permukiman      |
| <b>Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b> |  |                    |   |                    |   |               | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| Program Penanggulangan Bencana   | 87,50%   | 4.136.090.000      | 93,24%  | 4.004.828.449      | 106,56%   | 96,83%        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, Dan Penyelamatan Non Kebakaran       | 88,00%   | 38.919.964.900     | 93,80%  | 38.267.533.263     | 106,59%   | 98,32%        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| <b>Usuran Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat</b> |  |                    |   |                    |   |               | SATPOL PP                           |
| Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum   | 13,50%   | 9.005.292.450      | 14,00%  | 8.557.165.305      | 103,70%   | 95,02%        | SATPOL PP                           |
| <b>Usuran Pemerintahan Bidang Sosial</b>   |  |                    |   |                    |   |               |                                     |
| Program Pemberdayaan Sosial  | 86,66  | 1.498.999.900      | 169,84  | 1.498.786.417      | 195,98%   | 99,99%        | DINAS SOSIAL                        |
| Program Rehabilitasi Sosial  | 78,94  | 2.898.082.800      | 274,36  | 2.720.541.354      | 347,56%   | 93,87%        | DINAS SOSIAL                        |
| Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial  | 85,36  | 1.554.249.950      | 117,70  | 1.859.355.451      | 137,89%   | 119,63%       | DINAS SOSIAL                        |
| Program Penanganan Bencana   | 82   | 817.390.278        | <b>400,00</b>   | <b>398.150.300</b> | <b>487,80%</b>  | <b>48,71%</b> | DINAS SOSIAL                        |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan   | 80%  | 240.000.000        | <b>80,00</b>  | <b>696.444.192</b> | <b>100,00%</b>  | <b>89,84%</b> | DINAS SOSIAL                        |
| <b>Usuran Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang</b>                              |  |                    |   |                    |   |               |                                     |

| Usuran/Bidang Usuran Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan                  | Target Kinerja Usuran Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                | Realisasi Kinerja Usuran Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Usuran Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |        | Perangkat Daerah  |
|--|--|----------------|---|---------------|---|--------|---|
|  | K  | Rp             | K   | Rp            | K   | Rp     |   |
| Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya                             | 22%  | 18.217.572.900 | 27,27%  | 8.609.894.825 | 123,95%   | 47,26% | Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang                                     |
| Program Penyelenggaraan Penataan Ruang   | 0,15   | 2.508.814.400  | 0,195   | 1.917.311.156 | 130,00%   | 76,42% | Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang                                     |
| <b>Usuran Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar</b>   |  |                |   |               |   |        |   |
| <b>Usuran Pemerintahan Bidang Kebudayaan</b>                                   |  |                |   |               |   |        |   |
| Program Pengembangan Kebudayaan  | 45   | 1.600.000.000  | 22,9  | 1.296.309.640 | 50,89%  | 81,02% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
| Program Pengembangan Kesenian Tradisional                                      | 27,36  | 305.000.000    | 24,87   | 286.502.488   | 90,90%  | 93,94% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
| Program Pembinaan Sejarah  | 33,33  | 60.000.000     | 26,66   | 59.532.000    | 79,99%  | 99,22% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
| Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya                               | 95,59  | 990.000.000    | 85,63   | 944.461.190   | 89,58%  | 95,40% | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan   |
| <b>Usuran Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja</b>                                 |  |                |   |               |   |        |   |
| Program Perencanaan Tenaga Kerja   | 3,3  | 114.994.800    | 2,80%   | 114.014.788   | 84,85%  | 99,15% | DINAS KETENAGAKERJAAN   |
| Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja                         | 55   | 1.561.767.755  | 51,52%  | 1.516.089.205 | 93,67%  | 97,08% | DINAS KETENAGAKERJAAN   |
| Program Penempatan Tenaga Kerja  | 23,5   | 372.182.900    | 38,11%  | 295.832.737   | 162,17%   | 79,49% | DINAS KETENAGAKERJAAN   |
| Program Hubungan Industrial  | 69   | 460.818.120    | 60,53%  | 379.459.910   | 87,72%  | 82,34% | DINAS KETENAGAKERJAAN   |
| <b>Usuran Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak</b> |  |                |   |               |   |        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program Pengarus Utamaan Gender Dan Pemberdayaan Perempuan                     | 88,24  | 675.000.000    | 91,18   | 600.946.208   | 103,33%   | 89,03% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program Perlindungan Perempuan   | 8,50   | 939.204.000    | 31,85   | 668.872.374   | -174,71%  | 71,22% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program Peningkatan Kualitas Keluarga  | 100,00   | 700.000.000    | 100,00  | 560.846.110   | 100,00%   | 80,12% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan                       | Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |               | Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |               | Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |        | Perangkat Daerah  |
|---|--|---------------|---|---------------|---|--------|---|
|   | K  | Rp            | K   | Rp            | K   | Rp     |   |
| Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak                                     | 33,33  | 200.000.000   | 33,33   | 159.486.816   | 100,00%   | 79,74% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)  | 32   | 2.327.140.750 | 70,05   | 2.244.812.751 | 218,91%   | 96,46% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program Perlindungan Khusus Anak  | 67,00  | 1.586.197.300 | 98,08   | 1.428.889.946 | 146,39%   | 90,08% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa</b>                  |  |               |   |               |   |        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa  | 100  | 589.289.479   | 100,00  | 474.291.442   | 100,00%   | 80,49% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat | 83.950.000.000   | 6.569.050.000 | 85.377.255.459,00   | 6.007.603.481 | 101,70%   | 91,45% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana</b>      |  |               |   |               |   |        |   |
| Program Pengendalian Penduduk   | 64   | 878.600.300   | 68  | 770.193.873   | 106,25%   | 87,66% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)   | 13,4   | 3.022.479.433 | 17,59   | 2.522.663.438 | 68,73%  | 83,46% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)                        | 12,75  | 3.996.265.000 | 8   | 3.715.856.465 | 65,88%  | 92,98% | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN                             |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan   | Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                | Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                | Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |         | Perangkat Daerah                    |
|---|--|----------------|---|----------------|---|---------|-------------------------------------|
|   | K  | Rp             | K   | Rp             | K   | Rp      |                                     |
|   |  |                |   |                |   |         | ANAK DAN KELUARGA BERENCANA         |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>   |  |                |   |                |   |         | Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan   | 40,0%  | 541.573.500    | 44,44%  | 156.817.770    | 111,11%   | 28,96%  | Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang |
| Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah  | 69,49%   | 50.864.577.634 | 80,20%  | 38.870.329.847 | 115,42%   | 76,42%  | Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang |
| Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan  | 89,00%   | 170.388.000    | 80,0%   | 69.881.300     | 89,89%  | 41,01%  | Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup</b>  |  |                |   |                |   |         |                                     |
| Program Perencanaan Lingkungan Hidup  | 50,00%   | 1.454.998.700  | 50,00%  | 1.394.466.560  | 100,00%   | 95,84%  | Dinas Lingkungan Hidup              |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)  | 100%   | 2.552.791.650  | 100%  | 2.409.421.341  | 100,00%   | 94,38%  | Dinas Lingkungan Hidup              |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup   | 10,59%   | 48.763.924.566 | 10,59%  | 47.437.366.403 | 100%  | 97,28%  | Dinas Lingkungan Hidup              |
| Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | 44,74%   | 580.000.000    | 44,75%  | 84.425.641     | 100,03%   | 14,56%  | Dinas Lingkungan Hidup              |
| Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat   | 29,27%   | 335.097.100    | 29,27%  | 265.329.768    | 100%  | 79,18%  | Dinas Lingkungan Hidup              |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)                | 100%   | 1.565.589.300  | 100%  | 1.527.898.084  | 100%  | 97,59%  | Dinas Lingkungan Hidup              |
| Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh) | 100%   | 247.519.700    | 100%  | 240.256.300    | 99,77%  | 97,07%  | Dinas Lingkungan Hidup              |
| Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | 100%   | 124.602.950    | 100%  | 105.905.300    | 100%  | 84,99%  | Dinas Lingkungan Hidup              |
| Program Pengelolaan Persampahan   | 99,00%   | 67.242.780.500 | 100%  | 88.606.947.356 | 101,15%   | 131,77% | Dinas Lingkungan Hidup              |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan                    | Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                 | Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                  | Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |        | Perangkat Daerah   |
|--|--|-----------------|---|------------------|---|--------|--|
|  | K  | Rp              | K   | Rp               | K   | Rp     |  |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil</b> |  |                 |   |                  |   |        |  |
| Program Pendaftaran Penduduk   | 90,00  | 111.724.500     | 91,63%  | 81.876.600,00    | 101,81%   | 73,28% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                        |
| Program Pencatatan Sipil   | 97,00  | 88.000.000      | 97,38%  | 83.260.000,00    | 100,39%   | 94,61% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                        |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                          | 100,00   | 996.903.000     | 100,00%   | 816.622.598,00   | 100,00%   | 81,92% | Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                        |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan</b>                                    |  |                 |   |                  |   |        |  |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)                    | 2%   | 125.963.329.417 | 0,00%   | 28.988.699.055   | 0,00%   | 23,01% | Dinas Perhubungan  |
| Program Pengelolaan Pelayaran  | 82   | 2.150.000.000   |   |                  | 0   | 0,05   | Dinas Perhubungan  |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika</b>                     |  |                 |   |                  |   |        |  |
| Program Aplikasi Informatika   | 80%  | 3,988,858,200   | 100,00%   | 3.898.722.417,00 | 125,00  | 97,74% | Dinas Kominfo  |
|  | 80%  | 4,957,776,900   | 96,50%  | 4.731.278.792,00 | 120,63  | 95,43% | Dinas Kominfo  |
| Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik                              | 80%  | 8,203,251,400   | 89,00%  | 7.608.330.377,00 | 111,25  | 92,75% | Dinas Kominfo  |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Statistik</b>                                      |  |                 |   |                  |   |        |  |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral                                       | 80%  | 205.652.500     | 100,00%   | 199.940.108,00   | 125,00  | 97,22  | Dinas Kominfo  |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Persandian</b>                                     |  |                 |   |                  |   |        |  |
| Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi                    | 80%  | 410,550,000     | 80,00%  | 371.323.677,00   | 100,00  | 105,93 | Dinas Kominfo  |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah</b>            |  |                 |   |                  |   |        |  |
| Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam                                       | 5,65   | 50.000.000      | 5,44  | 48.467.700,00    | 96,28%  | 96,94% | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi                                      | 20,92  | 268.117.350     | 15,69   | 259.552.252,00   | 75,00%  | 96,81% | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |



| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan            | Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |               | Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                  | Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |         | Perangkat Daerah   |
|--|--|---------------|---|------------------|---|---------|--|
|  | K  | Rp            | K   | Rp               | K   | Rp      |  |
| Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi                             | 51,85  | 149.999.998   | 44,44   | 144.358.190,00   | 85,71%  | 96,24%  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi                           | 5,02   | 150.000.000   | 2,51  | 148.146.552,00   | 50,00%  | 98,76%  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm) | 83,32  | 1.705.200.000 | 78,33   | 1.311.105.194,00 | 94,01%  | 76,89%  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| Program Pengembangan Umkm  | 5,25   | 4.680.081.613 | 8,00  | 5.409.913.466,00 | 152,38%   | 115,59% | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal</b>                        |  |               |   |                  |   |         |  |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                               | 5  | 167.500.000   | 0,00  | 156.864.000      | 0,00%   | 93,65%  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu         |
| Program Promosi Penanaman Modal  | 85   | 4.101.000.000 | 0,00  | 3.594.843.635    | 100%  | 87,66%  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu         |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal                         | 100  | 575.260.000   | 100,00  | 375.271.174      | 100,00%   | 65,24%  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu         |
| Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal            | 85   | 374.320.000   | 94,77   | 365.557.325      | 111,49%   | 97,66%  | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu         |
| Program Pelayanan Penanaman Modal  | 68,00  | 751.939.000   | 88,17   | 698.923.717,00   | 129,66  | 92,95   | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu         |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan</b>                           |  |               |   |                  |   |         |  |
| Program Pembinaan Perpustakaan   | 5  | 1.236.802.400 | 6,6   | 1.101.121.380    | 132,00%   | 89,03%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                               |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan</b>                              |  |               |   |                  |   |         |  |
| Program Pengelolaan Arsip  | 70   | 283.000.000   | 70  | 271.604.783      | 100,00%   | 95,97%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                               |
| Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip                              | 65   | 90.000.000    | 55  | 74.940.700       | 84,62%  | 83,27%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                               |
| Program Perizinan Penggunaan Arsip                                       | 0  | 15.000.000    | 0   | 14.016.000       | 0,00%   | 93,44%  | Dinas Perpustakaan dan Kearsipan                               |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga</b>                |  |               |   |                  |   |         |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan                                      | Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                | Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                   | Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |         | Perangkat Daerah                       |
|--|--|----------------|---|-------------------|---|---------|--|
|  | K  | Rp             | K   | Rp                | K   | Rp      |  |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan   | 2,4  | 7.555.914.050  | 2,70  | 7.123.030.743     | 112,50%   | 94,27%  | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan   | 7  | 27.193.282.000 | 7,00  | 27.942.667.017    | 100,00%   | 102,76% | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |
| Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan   | 100  | 1.676.815.000  | 100,00  | 1.676.815.000     | 100%  | 100,00% | Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata |
| <b>Urusan Pemerintahan Pilihan</b>   |  |                |   |                   |   |         |  |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata</b>   |  |                |   |                   |   |         |  |
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata  | 3  | 8.172.585.060  | 3,90  | 7.875.115.813,00  | 130,00%   | 96,36%  | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| Program Pemasaran Pariwisata   | 20   | 7.838.294.500  | 25,00   | 7.704.455.623,00  | 125,00%   | 98,29%  | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | 18   | 567.256.000    | 18,00   | 535.616.670       | 100%  | 94,42%  | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif                                    | 10   | 1.106.547.000  | 0,33  | 1.052.080.327,00  | 3,30%   | 95,08%  | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA, DAN PARIWISATA |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perdagangan</b>  |  |                |   |                   |   |         |  |
| Program Perizinan Dan Pendaftaran Perusahaan   | 60   | 375.159.780    | 38,10   | 347.979.330,00    | 63,50%  | 92,75%  | DINAS PERDAGANGAN                      |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan  | 80   | 26.478.628.000 | 80,00   | 25.507.775.182,00 | 100,00%   | 96,33%  | DINAS PERDAGANGAN                      |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting                                | 5,60   | 538.181.000    | 6,22  | 432.209.025,00    | 111,07%   | 80,31%  | DINAS PERDAGANGAN                      |
| Program Pengembangan Ekspor  | 1350,00  | 221.439.788    | 4.422,08  | 219.188.709,00    | 327,56%   | 98,98%  | DINAS PERDAGANGAN                      |
| Program Standardisasi Dan Perlindungan Konsumen  | 71,00  | 119.861.800    | 88,26   | 103.265.748,00    | 124,31%   | 86,15%  | DINAS PERDAGANGAN                      |
| Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri   | 60,00  | 148.560.212    | 70,91   | 145.172.212,00    | 118,18%   | 97,72%  | DINAS PERDAGANGAN                      |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pangan</b>   |  |                |   |                   |   |         | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  |
| Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat                                  | 0,05   | 238.112.000    | 0,17  | 233.564.414       | 320.75%   | 98.09%  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan  | 55,0   | 97.105.000     | 100,00  | 95.451.500        | 181,82%   | 98,30%  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  |

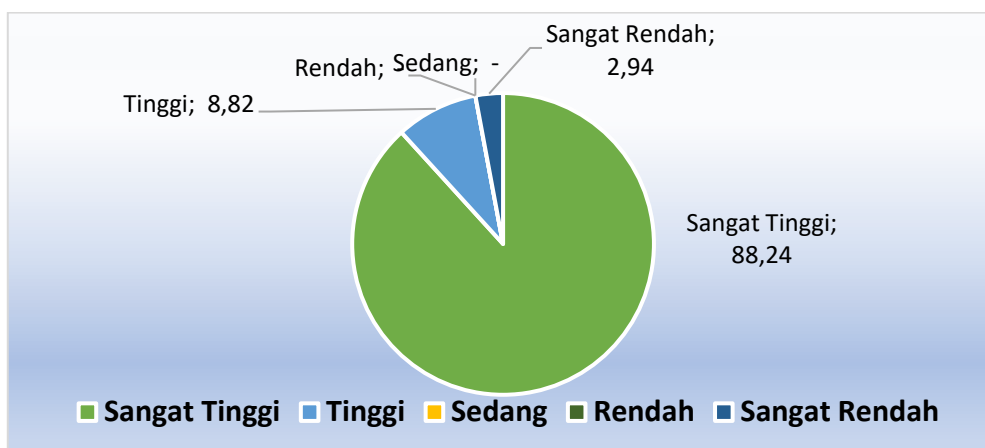
| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan           | Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |               | Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                  | Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |         | Perangkat Daerah   |
|---|--|---------------|---|------------------|---|---------|--|
|   | K  | Rp            | K   | Rp               | K   | Rp      |  |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan                                      | 89   | 196.000.000   | 100,00  | 176.235.960      | 112,36%   | 89,92%  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                          |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Kelautan Dan Perikanan</b>                |  |               |   |                  |   |         | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                          |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                   | 4300   | 875.000.000   | 4.308,00  | 797.398.496      | 100,19%   | 91,13%  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                          |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                  | 297  | 1.224.982.375 | 357,00  | 891.102.330      | 120,20%   | 72,74%  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                          |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Perindustrian</b>                         |  |               |   |                  |   |         | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| Program Perencanaan Dan Pembangunan Industri                            | 1,31   | 2.659.862.600 | 7,86  | 2.618.817.186,00 | 600,00%   | 98,46%  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| Program Pengendalian Izin Usaha Industri Kabupaten/Kota                 | 12,96  | 100.000.000   | 12,74   | 74.789.426,00    | 98,30%  | 74,79%  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional                  | 58,33  | 150.000.000   | 29,02   | 146.699.517,00   | 49,75%  | 97,80%  | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| <b>Program Perencanaan dan Pembangunan Industri (UPT)</b>               | 1,31   | 2.688.139.087 | 7,86  | 2.624.577.281,00 | 600,00%   | 97,64%  |  |
| <b>Urusan Pemerintahan Bidang Pertanian</b>                             |  |               |   |                  |   |         |  |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | 20   | 1.225.000.000 | 44,00   | 1.444.454.387    | 220,00%   | 117,91% | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                          |
| Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | 75   | 2.950.000.000 | 75  | 2.599.316.477    | 100,00%   | 88,11%  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                          |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | 70   | 744.575.000   | 339,00  | 598.633.701      | 484,29%   | 80,40%  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                          |
| Program Penyuluhan Pertanian  | 45   | 947.928.000   | 47,00   | 916.592.485      | 104,44%   | 96,69%  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                          |
| <b>Inspektorat Daerah</b>   |  |               |   |                  |   |         |  |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan                                      | 85,33  | 1.730.023.400 | 86,5  | 1.730.023.400    | 101,37%   | 100,00  | Inspektorat  |
| Program Perumusan Kegiatan, Pendampingan Dan Asistensi                  | 63,33  | 2.841.751.200 | 63,33   | 2.841.751.200    | 100%  | 100,00  | Inspektorat  |
| <b>Perencanaan</b>  |  |               |   |                  |   |         |  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan  | Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                   | Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                   | Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |        | Perangkat Daerah                                  |
|--|--|-------------------|---|-------------------|---|--------|---|
|  | K  | Rp                | K   | Rp                | K   | Rp     |   |
| Program Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah  | 32,769   | 3.759.867.778     | 39,61   | 3.177.814.218,00  | 120,87%   | 84,51% | Bappedalitbang                                    |
| <b>Penelitian Dan Pengembangan</b>   |  |                   |   |                   |   |        |   |
| Program Penelitian Dan Pengembangan Daerah   | 100  | 2.415.000.000     | 100   | 2.304.672.668,00  | 100,00%   | 95,43  | Bappedalitbang                                    |
| <b>Keuangan</b>  |  |                   |   |                   |   |        |   |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah  | 852,37   | 65.640.568.950    | 767,89  | 64.066.174.889,00 | 90,08%  | 97,60  | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |
| <b>Keuangan</b>  |  |                   |   |                   |   |        |   |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah  | 100%   | 65.640.568.950    | 100%  | 64.066.174.889,00 | 100%  | 97,60  | BKAD  |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah  | 100%   | 53.645.375.120    | 100%  | 34.509.193.919,00 | 100%  | 64,33  | BKAD  |
| <b>Kepegawaian</b>   |  |                   |   |                   |   |        |   |
| Program Kepegawaian Daerah   | 88,80  | 5.589.811.650     | 89,44%  | 677.751.880,00    | 100,72%   | 12,12  | BKPSDM  |
| <b>Pendidikan Dan Pelatihan</b>  |  |                   |   |                   |   |        |   |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia   | 14,91  | 6.580.456.050     | 46,34   | 5.265.931.223,00  | 310,80  | 80,02  | BKPSDM  |
| <b>Sekretariat Daerah</b>  |  |                   |   |                   |   |        |   |
| Program Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat  | 100  | 50.046.138.823,00 | 100   | 50.046.138.823,00 | 100   | 100    | Sekretariat Daerah                                |
| Program Perekonomian Dan Pembangunan   | 100  | 3.895.145.300     | 100   | 2.890.560.674,00  | 100   | 74,21  | Sekretariat Daerah                                |
| <b>Sekretariat DPRD</b>  |  |                   |   |                   |   |        |   |
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Dprd   | 100,00   | 51.329.136.548    | 83,00   | 36.222.819.316    | 83%   | 71%    | Sekretariat DPRD                                  |
| <b>Unsur Pemerintahan Umum</b>   |  |                   |   |                   |   |        |   |
| <b>Kesatuan Bangsa Dan Politik</b>   |  |                   |   |                   |   |        | Kesbangpol  |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila Dan Karakter Kebangsaan   | 60%  | 3.842.397.700     | 75,00%  | 3.628.150.012     | 125,00%   | 94,42% | Kesbangpol  |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik Dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik Dan Pengembangan Serta Etika Budaya Politik | 100%   | 87.861.591.300    | 100,00%   | 87.030.280.764    | 100,00%   | 99,05% | Kesbangpol  |
| Program Pemberdayaan Dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | 83%  | 1.785.920.000     | 80,00%  | 1.652.859.261     | 96,39%  | 92,55% | Kesbangpol  |

| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan  | Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |               | Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPDP Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                   | Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPDP Tahun 2023 (Persen) |         | Perangkat Daerah             |
|--|--|---------------|--|-------------------|--|---------|------------------------------|
|  | K  | Rp            | K  | Rp                | K  | Rp      |                              |
| Program Pembinaan Dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, Dan Budaya                                   | 80%  | 1.485.481.000 | 75,00%   | 318.991.140       | 93,75%   | 21,47%  | Kesbangpol                   |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional Dan Peningkatan Kualitas Dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | 80%  | 9.887.155.100 | 46,00%   | 9.018.892.415     | 57,50%   | 91,22%  | Kesbangpol                   |
| <b>Unsur Kewilayahan</b>   |  |               |  |                   |  |         |                              |
| <b>Kecamatan Balikpapan Utara</b>  |  |               |  |                   |  |         | Kecamatan Balikpapan Utara   |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  | 100,00   | 502.828.150   | 100,00%  | 466.161.800,00    | 100,00%  | 92,71%  | Kecamatan Balikpapan Utara   |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan   | 16,00  | 1.013.862.400 | 15,90%   | 996.613.800,00    | 99,38%   | 98,30%  | Kecamatan Balikpapan Utara   |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | 100,00   | 438.624.400   | 98,00%   | 345.671.300,00    | 98,00%   | 78,81%  | Kecamatan Balikpapan Utara   |
| <b>Kecamatan Balikpapan Timur</b>  |  |               |  |                   |  |         | Kecamatan Balikpapan Timur   |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  | 100,00   | 707.931.450   | 71,58%   | 589.763.300,00    | 71,58%   | 83,31%  | Kecamatan Balikpapan Timur   |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan   | 16,45  | 919.878.600   | 16,52%   | 8.896.032.793,00  | 100,43%  | 967,09% | Kecamatan Balikpapan Timur   |
| Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum   | 100,00   | 602.115.800   | 100,00%  | 572.894.000,00    | 100,00%  | 95,15%  | Kecamatan Balikpapan Timur   |
| <b>Kecamatan Balikpapan Kota</b>   |  |               |  |                   |  |         | Kecamatan Balikpapan Kota    |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  | 100,00   | 287.810.625   | 100,00%  | 279.579.875,00    | 100,00%  | 97,14%  | Kecamatan Balikpapan Kota    |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan   | 10,00  | 2.947.443.500 | 51,00%   | 2.856.314.375,00  | 510,00%  | 96,91%  | Kecamatan Balikpapan Kota    |
| Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum   | 100,00   | 414.788.200   | 100,00%  | 399.717.800,00    | 100,00%  | 96,37%  | Kecamatan Balikpapan Kota    |
| <b>Kecamatan Balikpapan Tengah</b>   |  |               |  |                   |  |         | Kecamatan Balikpapan Tengah  |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  | 100,00   | 580.843.400   | 100,00%  | 570.938.300,00    | 100,00%  | 98,29%  | Kecamatan Balikpapan Tengah  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan   | 23,37  | 1.191.209.200 | 23,70%   | 10.169.224.205,00 | 100,00%  | 853,69% | Kecamatan Balikpapan Tengah  |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum   | 100,00   | 898.351.700   | 100,00%  | 865.191.225,00    | 100,00%  | 96,31%  | Kecamatan Balikpapan Tengah  |
| <b>Kecamatan Balikpapan Selatan</b>  |  |               |  |                   |  |         | Kecamatan Balikpapan Selatan |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik  | 100,00   | 500.838.350   | 100,00%  | 330.713.275,00    | 100,00%  | 66,03%  | Kecamatan Balikpapan Selatan |

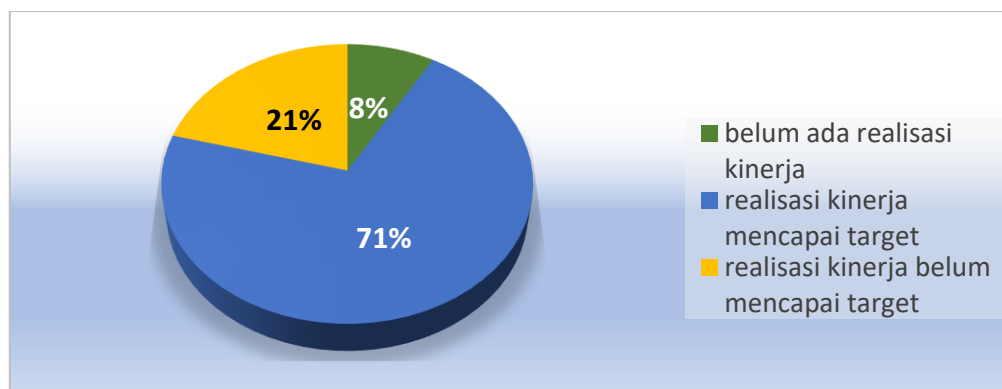
| Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan | Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                  | Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2023) |                  | Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2023 (Persen) |         | Perangkat Daerah             |
|---|--|------------------|---|------------------|---|---------|------------------------------|
|   | K  | Rp               | K   | Rp               | K   | Rp      |                              |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan            | 8,00   | 838.310.350      | 19,33%  | 793.276.240,00   | 241,63%   | 94,63%  | Kecamatan Balikpapan Selatan |
| Program Koordinasi Dan Ketertiban Umum                        | 100,00   | 519.421.600      | 100,00%   | 487.964.300,00   | 100,00%   | 93,94%  | Kecamatan Balikpapan Selatan |
| <b>Kecamatan Balikpapan Barat</b>                             |  |                  |   |                  |   |         | Kecamatan Balikpapan Barat   |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan Dan Pelayanan Publik     | 100,00   | 141.421.000,00   | 100,00  | 191.885.075,00   | 100,00%   | 135,68% | Kecamatan Balikpapan Barat   |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa Dan Kelurahan            | 12,75  | 1.250.428.100,00 | 12,65   | 1.174.844.150,00 | 99,22%  | 93,65%  | Kecamatan Balikpapan Barat   |
| Program Koordinasi Ketentraman Dan Ketertiban Umum            | 100,00   | 468.304.400      | 99,00   | 457.230.650,00   | 99,00%  | 97,64%  | Kecamatan Balikpapan Barat   |

Berdasarkan tabel capaian kinerja per urusan yang diampu oleh masing-masing perangkat daerah, menunjukkan kecenderungan capaian kinerja program yang secara umum sudah sangat tinggi. Dibandingkan dengan capaian semester I 2023, ada peningkatan kinerja yang sangat baik. Beberapa program yang diampu oleh Dinas Perumahan dan Permukiman masih memiliki capaian yang sangat rendah, sedangkan Dinas Pangan, Pertanian, dan Perikanan adalah perangkat daerah dengan capaian paling tinggi dengan rata-rata capaian program berpredikat sangat tinggi. Berikut penggambaran capaian kinerja perangkat daerah dalam bentuk diagram lingkaran:



**Gambar 2. 80 Capaian Kinerja Perangkat Daerah Semester II Tahun 2023**

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



**Gambar 2. 81 Grafik Capaian Kinerja Program Priorita**

Dari total 24 program prioritas pada RKPD Tahun 2023, terdapat 8,33 persen atau sebanyak 2 program yang belum terealisasi hingga akhir tahun

2023. Sedangkan 17 program lainnya sudah menunjukkan realisasi kinerja memenuhi target bahkan lebih serta 5 program lainnya memiliki capaian belum memenuhi target atau kurang dari 100 persen. Rata-rata capaian kinerja program prioritas sebesar 101,90 persen.

### 2.5.2 Capaian Kinerja Berdasarkan Misi

Bagian ini berisi analisis tingkat capaian indikator kinerja marko dan capaian kinerja sasaran. Dilihat dari indikator sasaran yang tercantum sebagai bagian dari indikator kinerja utama (IKU) dan Indikator Kinerja Makro Kota Balikpapan tahun 2023. Berikut merupakan hasil analisis dari capaian masing-masing capaian indikator makro dan capaian indikator sasaran:

**Tabel 2.93 Capaian Indikator Kinerja Makro**

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

Keenam indikator kinerja makro Kota Balikpapan sudah memperoleh capaian yang sangat baik dengan predikat sangat tinggi diatas 100 persen semuanya kecuali capaian indeks gini yang masih berada pada angka 92 persen. Capaian indikator kinerja makro yang sudah sangat baik ini dapat dijadikan sebagai acuan bahwasanya kinerja pembangunan Kota Balikpapan secara umum sudah berjalan dengan sangat baik. Selain indikator makro, berikut capaian indikator kinerja utama (IKU) Kota Balikpapan tahun 2023:

**Tabel 2.94 Capaian Indikator Sasaran Kota Balikpapan tahun 2023**

| No | Sasaran Strategis                                    | Indikator                            | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Predikat Kinerja | Penanggung Jawab                           |
|----|--|--------------------------------------|--------|-----------|-----------------|------------------|--|
| 1  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel | Nilai SAKIP                          | 75,52  | 68,75     | 91,03%          | Sangat Tinggi    | Sekretariat Daerah                         |
|    |  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah   | 80     | 81,25     | 101,56%         | Sangat Tinggi    | Badan Pengelola Keuangan Daerah            |
|    |  | Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah | 41,42% | 28,70%    | 69,29%          | Sedang           | Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah |
|    |  | Indeks SPBE                          | 3,3    | 3,75      | 114%            | Sangat Tinggi    | Dinas Komunikasi dan Informatika           |
|    |  | Maturitas SPIP                       | 3      | 3,00      | 100%            | Sangat Tinggi    | Inspektorat                                |



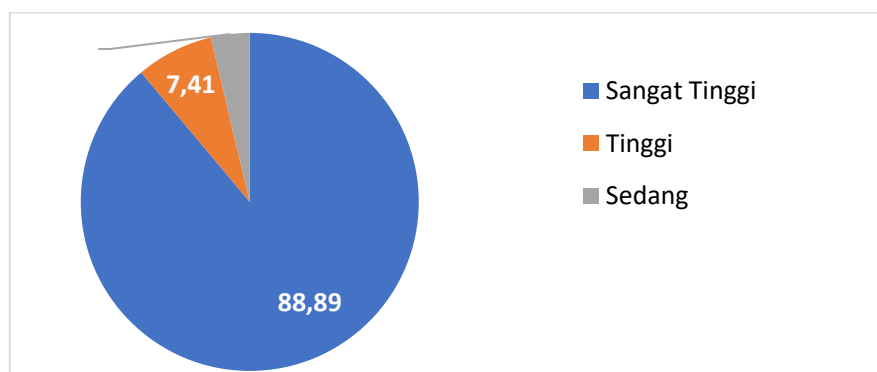
| No | Sasaran Strategis   | Indikator   | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Predikat Kinerja | Penanggung Jawab   |
|----|---|---|--------|-----------|-----------------|------------------|--|
| 2  | Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel                       | Indeks Sistem Merit   | 0,73   | 0,68      | 94%             | Sangat Tinggi    | Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                 |
| 3  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan        | Indeks Kepuasan Masyarakat                                  | 85,24  | 83,23     | 98%             | Sangat Tinggi    | Sekretariat DPRD<br>DPMPTSP<br>Kecamatan                               |
| 4  | Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan                | Indeks Pendidikan   | 0,7620 | 0,7599    | 99,72%          | Sangat Tinggi    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |
| 5  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat                        | Indeks Kesehatan  | 0,8440 | 0,8315    | 99%             | Sangat Tinggi    | Dinas Kesehatan  |
| 6  | Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat                         | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                      | 55,75  | 68,69     | 123,20%         | Sangat Tinggi    | Dinas Perpustakaan dan Arsip   |
| 7  | Meningkatnya Kualitas Pemuda                                      | Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan               | 0,089  | 0,079     | 88,76%          | Tinggi           | Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata                                 |
| 8  | Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah                    | Indeks Warisan Budaya                                       | 0,4962 | 0,4955    | 100%            | Sangat Tinggi    | Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  |
| 9  | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                  | 25%    | 35,57%    | 142%            | Sangat Tinggi    | Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana |
| 10 | Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas           | Indeks Pembangunan Infrastruktur                            | 78,78  | 77,98     | 99%             | Sangat Tinggi    | Dinas Pekerjaan Umum<br>Dinas Perhubungan                              |
|    |   | Persentase Permukiman Layak Huni                            | 99,32% | 99,11%    | 100%            | Sangat Tinggi    | Dinas Perumahan dan Permukiman<br>Dinas Sosial                         |
|    |   |   |        |           |                 |                  |  |
| 11 | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                            | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                            | 69,70  | 67,64     | 97%             | Sangat Tinggi    | Dinas Lingkungan Hidup   |
|    |   | Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan | 89,4%  | 85,14%    | 95%             | Sangat Tinggi    | Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang                                    |
| 12 | Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota      | Indeks Resiko Bencana                                       | 105    | 118,21    | 88,82%          | Tinggi           | Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    |
|    |   | Indeks Ketentraman dan Ketertiban                           | 0,8267 | 0,83      | 100%            | Sangat Tinggi    | Satuan Polisi Pamong Praja   |
| 13 | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan            | Persentase Pertumbuhan UMKM                                 | 14,09  | 20,21     | 143,44%         | Sangat Tinggi    | Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian         |

| No | Sasaran Strategis  | Indikator  | Target | Realisasi | Capaian Kinerja | Predikat Kinerja | Penanggung Jawab                                       |
|----|--|--|--------|-----------|-----------------|------------------|--|
|    | Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan    | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)               | 6,70   | 6,09      | 110,02%         | Sangat Tinggi    | Dinas Ketenagakerjaan                                  |
|    |  | Tingkat Kemiskinan                               | 2,39   | 2,31      | 103,46%         | Sangat Tinggi    | Dinas Sosial   |
| 14 | Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah            | Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah) | 8,80   | 24,125    | 274,15%         | Sangat Tinggi    | Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu |
| 15 | Meningkatnya Ketahanan Pangan                            | Skor Pola Pangan Harapan                         | 87     | 88,60     | 101,84%         | Sangat Tinggi    | Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan                  |
| 16 | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional | Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)     | 1,9    | 2,559     | 131,58%         | Sangat Tinggi    | Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata                 |
| 17 | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif                 | Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif    | 30,00% | 33,53%    | 111,77%         | Sangat Tinggi    | Dinas Pemuda, Olah raga dan Pariwisata                 |
| 18 | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah          | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan   | 5,25%  | 5,66%     | 107,81%         | Sangat Tinggi    | Dinas Perdagangan                                      |

Perencanaan pembangunan di Kota Balikpapan dirumuskan melalui 18 sasaran yang tersebar di lima misi RPJMD Tahun 2021-2026 yang diukur menggunakan 27 indikator sasaran atau sering disebut indikator kinerja utama (IKU). Dari total 27 IKU, 24 indikator sudah berhasil mencapai realisasi lebih dari 100 persen dengan predikat sangat tinggi. Indikator “indeks risiko bencana” dari sasaran “meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota” memiliki realisasi sebesar 118,21 dari target 105 sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 88,82 persen yang diperoleh dari hasil asesmen BNPB. Indikator selanjutnya adalah “indeks daya saing kepemudaan dan keolahragaan” dari sasaran “meningkatnya kualitas pemuda”. Realisasi indikator adalah sebesar 0,079 dari target sebesar 0,089 poin sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 88,76 persen.

Realisasi indikator derajat desentralisasi fiskal adalah sebesar 28,70% dari target sebesar 41,42% sehingga diperoleh tingkat capaian sebesar 69,29%. Tingkat capaian kinerja tersebut belum memenuhi target, namun demikian, secara kinerja, PAD mengalami peningkatan sebesar 10,05% dari 811.255.755.825,56 di tahun 2022 menjadi 892.824.394.215,84 di tahun 2023 dan Capaian DDF meningkat dari 28,28% di tahun 2022 menjadi 28,70% di tahun 2023. Di sisi lain, pendapatan transfer (sebagai salah satu komponen pendapatan daerah) mengalami kenaikan di tahun 2023 (yang mana hal ini di luar kendali Pemerintah Kota) sehingga memperkecil capaian DDF (persentase PAD terhadap

total pendapatan daerah). Berikut grafik tingkat capaian kinerja sasaran berdasarkan predikat kinerja:



**Gambar 2. 82 Tingkat Capaian Kinerja IKU Berdasarkan Predikat Kinerja**

*Sumber: Bappedalitbang, diolah 2024*

Selanjutnya, berturut-turut indikator (IKU) yang tingkat capaiannya sudah sangat tinggi, namun belum mencapai 100 persen: Nilai SAKIP, Indeks Sistem Merit, Indeks Kepuasan Masyarakat, Indeks Pendidikan, Indeks Kesehatan, Indeks Pembangunan Infrastruktur, Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, Persentase Pemanfaatan Ruang yang sesuai dengan peruntukkan, Indeks Risiko Bencana, dan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT). Sehingga ada total 88,89 persen indikator yang berpredikat sangat tinggi, 7,41 persen indikator yang berpredikat tinggi dan 3,70 persen yang berpredikat sedang.

Keseluruhan indikator kinerja utama (IKU) yang menempel di masing-masing sasaran dan kemudian tertuang dalam tiap-tiap misi RPJMD Kota Balikpapan perlu dikawal dengan serius dan berkelanjutan tiap tahunnya. Hal ini diperlukan guna memastikan pemenuhan target sasaran yang telah ditetapkan pada RKPD dan RPJMD dapat selaras dan berkesinambungan dengan capaian program, kegiatan, hingga sub kegiatan.

### **2.5.2.1 Misi 1 Mewujudkan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik**

#### **1. Capaian Kinerja Sasaran 1: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel**

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel memiliki 5 (lima) indikator, yakni nilai SAKIP daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), derajat desentralisasi fiskal, indeks SPBE, dan maturitas APIP. Adapun kinerja sasaran ini berdasarkan masing-masing indikator dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 2.95 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 1 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program  | Indikator  | Satuan       | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |         |
|---|--|--------------|----------------------------------|---------|
|   |  |              | K                                | Rp      |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi</b>            |  |              |                                  |         |
| <b>Sasaran Daerah 1:<br/>Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel</b> | <b>Nilai SAKIP</b>   | <b>Nilai</b> | <b>91,03%</b>                    |         |
| Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat                                     | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama                         | Persen       | 100%                             | 100%    |
| Program Perekonomian dan Pembangunan  | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan                            | Persen       | 100%                             | 74,2%   |
| Program Perencanaan Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah                  | Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja  | Nilai        | 120,88%                          | 84,52%  |
| Program Penelitian dan Pengembangan Daerah  | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti  | Persen       | 100%                             | 95,43%  |
|   | <b>Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah</b>  |              | 101,56%                          |         |
| Program Pengelolaan Keuangan Daerah   | Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu  | Persen       | 100%                             | 64,33%  |
| Program Pengelolaan Barang Milik Daerah   | Persentase Peningkatan BMD yang terkelola  | Persen       | 100%                             | 97,6%   |
|   | <b>Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah</b>  |              | 69,29%                           |         |
| Program Pengelolaan Pendapatan Daerah   | Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)   | Persen       | 90%                              | 80,29%  |
|   | <b>Indeks SPBE</b>   |              | 114%                             |         |
| Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral  | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah   | Persen       | 125%                             | 97,22%  |
| Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi                     | Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah  | Persen       | 100%                             | 105,93% |
| 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 | Persen       | 111,25%                          | 159,76% |
| Program Aplikasi Informatika  | Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub  | Persen       | 125%                             | 44,27%  |

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator   | Satuan | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |        |
|--|---|--------|----------------------------------|--------|
|  |   |        | K                                | Rp     |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi</b> |   |        |                                  |        |
|  | domain instansi penyelenggaraan negara;                       |        |                                  |        |
|  | <b>Maturitas SPIP</b>   |        | 100%                             |        |
| Program Penyelenggaraan Pengawasan                                     | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan | Persen | 101,37%                          | 64,53% |
| Program Perumusan Kebijakan Pendampingan dan Asistensi                 | Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan      | Persen | 100%                             | 80,46% |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 1</b>                             |   |        | 97,96%                           | 88,35% |

Sasaran meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel memiliki 5 (lima) indikator, yakni nilai SAKIP daerah, Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), derajat desentralisasi fiskal, indeks SPBE, dan maturitas APIP. Seluruh kinerja sasaran memiliki tingkat capaian yang optimal dengan rata-rata capaian program sasaran ini, yaitu 97,96 persen atau memiliki predikat sangat tinggi. Kinerja yang optimal dalam implementasi SAKIP daerah disebabkan oleh kinerja masing-masing program pendukung yang telah optimal yang ditandai dengan tingkat capaian seluruh program telah memenuhi target. Hal yang sama juga terjadi pada indikator Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD), indeks SPBE, dan maturitas APIP yang mana masing-masing programnya telah mendukung capaian kinerja tersebut yang ditandai dengan tingkat capaian kinerja seluruh program tercapai 100 persen. Berbeda halnya dengan derajat desentralisasi fiskal yang tingkat capaiannya tidak memenuhi target disebabkan oleh program yang mendukungnya tidak memenuhi target juga atau dengan kata lain tingkat capaian program hanya 90 persen dengan predikat tinggi. Namun, secara keseluruhan seluruh capaian indikator kinerja sasaran ini memiliki korelasi yang positif dengan masing-masing program yang mendukung masing-masing indikator. Dengan demikian, secara umum kinerja sasaran ini sudah berjalan optimal.

## **2. Capaian Kinerja Sasaran 2: Menciptakan Aparatur Birokrasi Yang Kapabel**

Unsur aparatur birokrasi atau ASN merupakan aspek krusial dalam menopang terselenggaranya roda pemerintahan, sehingga hal ini sangat penting untuk ditindaklanjuti oleh Pemerintah Kota Balikpapan guna meningkatkan profesionalitas dan akuntabilitas birokrasi dengan menetapkan sasaran kedua yaitu “menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel” dengan indikator indeks profesionalitas ASN. Dukungan terhadap aparatur birokrasi ini dapat dilakukan melalui beberapa kebijakan manajemen ASN yang didasarkan pada kualifikasi, kompetensi, dan kinerja. Implementasi sistem merit juga penting untuk segera diaplikasikan ke seluruh ASN Kota Balikpapan bersamaan dengan sistem rekrutmen dan program pengembangan kapasitas yang tepat sasaran, sehingga seluruh ASN Kota Balikpapan akan memiliki daya saing handal sehingga siap

untuk menghadapi segala gejala sosial-politik-ekonomi-teknologi yang ada di masa depan. Detail penjabaran sasaran kedua ada pada tabel di bawah ini:

**Tabel 2.96 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 2 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator   | Satuan        | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|--|---|---------------|----------------------------------|---------------|
|  |   |               | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi</b> |   |               |                                  |               |
| <b>Sasaran: Menciptakan aparatur birokrasi yang kapabel</b>            | <b>Indeks Sistem Merit</b>  | <b>Indeks</b> | <b>94%</b>                       |               |
| Program Kepegawaian Daerah   | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja              | Persen        | 100,72%                          | 12,12%        |
|  | Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi   | Persen        | 0%                               |               |
|  | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik   | Persen        | 0%                               |               |
|  | Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN   | Persen        | 0%                               |               |
| Program Pengembangan Sumber Daya Manusia                               | Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi | Persen        | 310,80%                          | 80,02%        |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 2</b>                             |   |               | <b>205,76%</b>                   | <b>46,07%</b> |

Rata-rata capaian kinerja program pendukung sasaran kedua sebesar 205,76 persen dengan predikat sangat tinggi dan capaian anggaran sebesar 46,07 persen dengan predikat rendah. Program pengembangan sumber daya manusia memiliki tingkat capaian yang terlampaui sangat tinggi sebesar 310,80 persen, hal ini mengindikasikan adanya keluputan perangkat daerah terkait ketika menetapkan target persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi masih terlampaui rendah. Pada tahun perencanaan berikutnya, target indikator program ini hendaknya dapat disesuaikan dengan kondisi *existing* sehingga target yang ditetapkan tidak terlampaui rendah. Kondisi capaian anggaran yang masih belum optimal ini diindikasikan karena adanya ketidaksesuaian data capaian target yang tertulis pada RKPD, RKPD Perubahan, dan APBD Perubahan Kota Balikpapan tahun 2023. Kesesuaian target ini menjadi aspek penting dan krusial dalam perencanaan pembangunan, karena pengukuran tingkat keberhasilan sebuah program juga dilihat dari tingkat penyerapan anggarannya—juga dapat digunakan untuk mengukur tingkat efisiensi program tersebut.

Aparatur sipil negara sebagai pilar utama fondasi birokrasi wajib secara berkelanjutan diberikan peningkatan kompetensi yang sesuai dan kontekstual dengan perkembangan zaman, sehingga unit kerja terkait dapat memaksimalkan potensinya. Pemanfaatan teknologi juga sangat penting diimplementasikan kepada seluruh ASN, agar penggunaan TI yang tepat sasaran ini dapat membantu pekerjaan ASN agar lebih efektif dan efisien. Sistem aplikasi informasi ASN juga

perlu dibuat dan dirawat secara terintegrasi lintas sektor, agar penataan dan pengembangan aparatur birokrasi penunjang pemerintahan Kota Balikpapan dapat dioptimalisasi sebaik mungkin guna mendukung penyelenggaraan pemerintahan Kota Balikpapan secara umum.

### 3. Capaian Kinerja Sasaran 3: Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan

Sasaran ketiga yaitu “meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan” pada misi pertama RKPD Kota Balikpapan ini spesifik diarahkan untuk peningkatan kualitas pelayanan pemerintah kepada masyarakat. Hal ini dilakukan selaras dengan upaya pemerintah Kota Balikpapan guna menjamin kepuasan masyarakat terhadap layanan yang diberikan oleh pemerintah kepada seluruh warga masyarakat. Maka dari itu, sasaran ini menempel beberapa perangkat daerah yang secara langsung bertanggungjawab terhadap pelayanan publik seperti: Dinas kependudukan dan catatan sipi, Sekretariat DPRD, seluruh kecamatan, dan Dinas penanaman modal. Sasaran ketiga ini secara harfiah didukung oleh 8 program, tetapi 3 program sifatnya repetitif karena diampu oleh kecamatan. Sehingga, jumlah total keseluruhan program yang ada pada sasaran ini ada sebanyak 23 program. Berikut capaian program yang mendukung capaian sasaran ketiga:

**Tabel 2.97 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 3 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator   | Satuan       | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |         |
|--|---|--------------|----------------------------------|---------|
|  |   |              | K                                | Rp      |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi</b>     |   |              |                                  |         |
| <b>Sasaran: Meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan</b> | <b>Indeks Kepuasan Masyarakat</b>   | <b>Nilai</b> | <b>98%</b>                       |         |
| Program Dukungan Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi DPRD                         | Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi               | Persen       | 83%                              | 70,57%  |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                  | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti             | Persen       | 100,00%                          | 92,71%  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                         | Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan | Persen       | 99,38%                           | 98,30%  |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                         | Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal         | Persen       | 98,00%                           | 78,81%  |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik                  | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti             | Persen       | 71,58%                           | 83,31%  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                         | Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan | Persen       | 100,43%                          | 967,09% |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                         | Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal         | Persen       | 100,00%                          | 95,15%  |

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator   | Satuan | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |         |
|--|---|--------|----------------------------------|---------|
|  |   |        | K                                | Rp      |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi</b> |   |        |                                  |         |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik              | presentase pengaduan pelayanan administrasi yang di tindaklanjuti   | Persen | 100,00%                          | 97,14%  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                     | Presentase Rata-Rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam membangun Kelurahan                                   | Persen | 510,00%                          | 96,91%  |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                     | Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di kecamatan yang optimal   | Persen | 100,00%                          | 96,37%  |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik              | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti   | Persen | 100,00%                          | 98,29%  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                     | Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan                                   | Persen | 100,00%                          | 853,69% |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                     | Persentase koordiansi dengan instansi vertikal dalam upaya penyelenggaraan trantibum di keamatan yang optimal   | Persen | 100,00%                          | 96,31%  |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik              | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti   | Persen | 100,00%                          | 66,03%  |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                     | Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan                                   | Persen | 241,63%                          | 94,63%  |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                     | Persentase sinergitas perangkat kecamatan terhadap instansi vertikal maupun tokoh agama maupun tokoh masyarakat | Persen | 100,00%                          | 93,94%  |
| Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik              | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti   | Persen | 100,00%                          | 135,68% |
| Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan                     | Persentase rata-rata tingkat partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan                                   | Persen | 99,22%                           | 93,96%  |
| Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum                     | Persentase sinergitas perangkat kecamatan terhadap instansi vertikal maupun tokoh agama maupun tokoh masyarakat | Persen | 99,00%                           | 97,64%  |
| Program Pendaftaran Penduduk   | Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk  | Persen | 101,81%                          | 73,28%  |
| Program Pencatatan Sipil   | Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil  | Persen | 100,39%                          | 94,61%  |
| Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan                | Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik   | Persen | 100,00%                          | 81,92%  |
| Program Pelayanan Penanaman Modal                                      | Persease Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan  | Persen | 129,66%                          | 92,95   |



| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator        | Satuan | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |                |
|--|------------------|--------|----------------------------------|----------------|
|  |                  |        | K                                | Rp             |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi</b> |                  |        |                                  |                |
|  | yang diterbitkan |        |                                  |                |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 3</b>                             |                  |        | <b>123,22%</b>                   | <b>163,01%</b> |

Rata-rata capaian kinerja program pendukung pada sasaran meningkatnya kepuasan masyarakat atas layanan pemerintahan sebesar 123,22 persen dengan predikat sangat tinggi dan capaian anggaran sebesar 163,01 persen dengan predikat sangat tinggi. Kondisi ini mengindikasikan bahwa ada garis lurus yang berkesinambungan antara ketercapaian kinerja program yang mendukung ketercapaian IKU berupa indeks kepuasan masyarakat dengan tingkat capaian 98 persen. Dari keseluruhan program, terdapat dua program dengan tingkat capaian kinerja sangat rendah sebesar 0 persen. Kedua program tersebut adalah: “Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik” dan “Program Koordinasi Ketentraman dan Ketertiban Umum” yang diampu oleh OPD Kecamatan Balikpapan Barat. Ditemukan juga beberapa tingkat capaian anggaran yang angkanya tidak rasional (lebih dari 100 persen), seperti Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dari Kecamatan Balikpapan Timur dengan tingkat capaian anggaran sebesar 967,09 persen.

Kondisi ini diindikasikan karena adanya ketidaksinkronan dalam proses perencanaan perangkat daerah, khususnya antara penyusunan RKPD dan RKPD perubahan dengan anggaran yang tertulis pada APBD perubahan Kota Balikpapan tahun 2023. Program yang diampu oleh Sekretariat DPRD juga memiliki capaian kinerja dan anggaran yang belum optimal, yaitu 83 persen untuk kinerja dan 71 persen untuk anggaran. Kondisi ini sudah menjadi dinamika politik yang sering terjadi pada setwan sebagai OPD yang memfasilitasi seluruh agenda anggota dewan perwakilan daerah. Capaian kinerja dan anggaran sekretariat dewan sebagai perangkat daerah sangat bergantung pada kinerja anggota dewan di Kota Balikpapan juga. Dengan demikian, perlu adanya upaya sinkronisasi secara lebih efektif dan optimal terhadap seluruh perangkat daerah kepada seluruh dokumen perencanaan yang ada di Kota Balikpapan. Hal ini dilakukan spesifik agar sasaran indeks kepuasan masyarakat tercapai dan seluruh pelayanan publik kepada masyarakat Kota Balikpapan dapat terus berjalan dengan optimal.

### **2.5.2.2 Misi 2 Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi**

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 masing-masing 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. Berikut merupakan penjabaran kinerja Misi 2 dilihat berdasarkan masing-masing rumusan sasaran.

### 1. **Capaian Kinerja Sasaran 4: Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan**

Sasaran ke empat ini bertujuan untuk menciptakan sumberdaya manusia yang unggul, berprestasi, dan berdaya saing melalui peningkatan kualitas pelayanan dan penyelenggaraan pendidikan. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan meliputi pelayanan pendidikan dasar, pendidikan usia dini, dan pendidikan non formal/kesetaraan. Selain itu, pemerintah juga fokus pada pengembangan kualitas pendidik dan tenaga kependidikan, serta pemenuhan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Berikut capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan semester II tahun 2023.

**Tabel 2.98 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 4 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program  | Indikator  | Satuan       | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|---|--|--------------|----------------------------------|---------------|
|   |  |              | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing</b> |  |              |                                  |               |
| <b>Sasaran: Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan</b>                    | <b>Indeks Pendidikan</b>   | <b>Nilai</b> | <b>99,72%</b>                    | <b>-</b>      |
| Program Pengelolaan Pendidikan  | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)   | Angka        | 103,50%                          | 95,21%        |
| Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan  | Persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan Pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/S1 | Persen       | 104,06%                          | 94,19%        |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 4</b>  |  |              | <b>103,78%</b>                   | <b>94,70%</b> |

Sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan didukung oleh pelaksanaan dua program yaitu program pengelolaan pendidikan dan program pendidik dan tenaga kependidikan. Pada semester II tahun 2023, rata-rata capaian kinerja dua program tersebut sudah berada pada level yang cukup baik yakni 103,78 persen dengan rata-rata realisasi anggaran mencapai 94,70 persen. Pada tahun 2023 rata-rata angka partisipasi sekolah di Kota Balikpapan ditargetkan mencapai 87,03 persen, sedangkan realisasinya berhasil mencapai 90,08 persen, sehingga tingkat capaian indikator tersebut berada pada angka 103,50 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa partisipasi sekolah penduduk usia sekolah di Kota Balikpapan sudah mendekati angka optimal.

Hal yang sama terjadi pada program pendidik dan tenaga kependidikan yang diukur menggunakan indikator persentase pendidik dan tenaga kependidikan di satuan pendidikan yang berkualifikasi minimal D IV/ S1. Pada

tahun 2023 realisasi kinerja indikator tersebut mencapai angka 95,16 persen sedangkan target yang ditentukan adalah 91,45 persen sehingga tingkat capaian indikator tersebut berada pada angka 104,06 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa kondisi mayoritas tenaga pendidik dan kependidikan di Kota Balikpapan sudah memenuhi kualifikasi minimal yang sudah ditentukan.

Capaian kinerja dua program pada urusan pendidikan tersebut turut menunjang capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan. Hal ini terlihat dari capaian kedua program tersebut yang sejalan dengan capaian indikator sasaran yang digunakan yaitu indeks pendidikan. Tingginya capaian kinerja sasaran ini menunjukkan akses dan kualitas pendidikan di Kota Balikpapan sudah berada pada level yang baik. Namun demikian, upaya perbaikan dan peningkatan pelayanan pendidikan perlu untuk terus dilakukan. Hal ini sejalan dengan perkembangan teknologi dan kemajuan zaman yang akan turut berpengaruh terhadap dinamika dunia pendidikan.

## 2. Capaian Kinerja 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 terwujudnya sistem kesehatan yang tangguh. Berikut capaian kinerja sasaran 5 meningkatnya kesehatan masyarakat pada tahun 2023.

**Tabel 2.99 Capaian kinerja Sasaran 5 Hasil RKPD Kota Balikpapan Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator  | Satuan | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |     |
|--|--|--------|----------------------------------|-----|
|  |  |        | K                                | Rp  |
| <b>Tujuan 2: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul Sehat dan Berdaya Saing</b>    |  |        |                                  |     |
| Sasaran Daerah 4:<br>Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat                          | Indeks Kesehatan   | Nilai  | 99%                              | -   |
| Program 1: Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat (UKP UKM) | Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin | Persen | 102%                             | 86% |
| Program 2: Peningkatan kapasitas sumber daya manusia kesehatan                           | Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal               | Persen | 119%                             | 73% |

| Tujuan / Sasaran / Program                                     | Indikator  | Satuan | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |     |
|--|--|--------|----------------------------------|-----|
|  |  |        | K                                | Rp  |
| Program 3: Sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman | Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makan Minum yang Diterbitkan | Persen | 100%                             | 86% |
| Program 4: Pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan            | Persentase UKBM Aktif  | Persen | 119%                             | 97% |
| <b>Rata-rata capaian program sasaran 5</b>                     |  |        | 110%                             | 86% |

Sasaran meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dengan indikator indeks kesehatan menunjukkan hasil yang cukup positif. Pada tahun 2023 tingkat capaian indeks kesehatan sebesar 99%. Sasaran ini didukung oleh 4 program dengan rata-rata capaian 110% atau masuk kategori sangat tinggi dan memiliki serapan anggaran 86%. Dari 4 program yang ada, hanya program sediaan farmasi, alat kesehatan dan makanan minuman yang memiliki capaian sesuai target yakni 100%, sedangkan 3 program lainnya memiliki capaian melebihi target sehingga tingkat capaiannya lebih dari 100%. Hal tersebut menunjukkan 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 mewujudkan 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.

### **3. Capaian Kinerja Sasaran 6: Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat**

Sasaran meningkatnya kualitas literasi masyarakat bertujuan untuk meningkatkan kualitas literasi dan minat baca masyarakat di Kota Balikpapan. Sasaran terkait Kualitas literasi ditopang oleh kinerja urusan perpustakaan yang meliputi peningkatan budaya baca, pelestarian naskah kuno, dan pengembangan koleksi budaya etnis nusantara serta urusan kearsipan yang meliputi pengelolaan arsip, perlindungan arsip dan perizinan penggunaan arsip daerah. Berikut capaian kinerja sasaran meningkatnya kualitas literasi masyarakat semester II tahun 2023.

**Tabel 2.100 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 6 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program  | Indikator  | Satuan       | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|---|--|--------------|----------------------------------|---------------|
|   |  |              | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing</b> |  |              |                                  |               |
| <b>Sasaran: Meningkatnya kualitas literasi masyarakat</b>                             | <b>Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat</b>          | <b>Nilai</b> | <b>123,20%</b>                   | <b>-</b>      |
| Program Pembinaan Perpustakaan  | Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional | Persen       | 132,00%                          | 89,03%        |
| Program Pengelolaan Arsip   | Persentase Arsip yang dikelola                         | Persen       | 100,00%                          | 95,97%        |
| Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip   | Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan     | Persen       | 84,62%                           | 83,27%        |
| Program Perizinan Penggunaan Arsip  | Persentase perizinan penggunaan arsip                  | Persen       | 0,00%                            | 93,44%        |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 6</b>  |  |              | <b>79,16%</b>                    | <b>90,43%</b> |

Sasaran meningkatnya kualitas literasi masyarakat didukung oleh 4 program yaitu program pembinaan perpustakaan, program pengelolaan arsip, program perlindungan dan penyelamatan arsip, dan program perizinan arsip. Rata-rata capaian 4 program yang mendukung sasaran meningkatnya kualitas literasi masyarakat berada pada angka 79,16 persen dengan rata-rata capaian anggaran 90,43 persen.

Beberapa realisasi kinerja program sudah melampaui target yang ditentukan. Hal ini berkaitan dengan meningkatnya kunjungan perpustakaan pasca berakhirnya pandemic Covid-19. Selain itu, Kembali beroperasinya mobil perpustakaan turut berpengaruh terhadap meningkatnya jumlah kunjungan perpustakaan di Kota Balikpapan. Namun demikian, masih terdapat beberapa catatan khususnya dalam pelaksanaan program urusan kearsipan. Beberapa program masih memiliki realisasi 0 persen dikarenakan oleh beberapa faktor seperti perlu disahkannya peraturan walikota yang mengatur tentang kearsipan sehingga belum ada output yang dihasilkan dari pelaksanaan kegiatan di beberapa program kearsipan.

#### **4. Capaian Kinerja Sasaran 7: Meningkatnya Kualitas Pemuda**

Pengembangan potensi kepemudaan menjadi salah satu fokus pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, yakni pada Misi Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas Tinggi, dan ada pada sasaran ke-tujuh. Upaya pengembangan potensi kepemudaan perlu disertai dengan pengotimalan sarana dan prasarana pendukungnya. Daya saing kepemudaan menjadi tolok ukur dalam melihat capaian sasaran terkait kepemudaan, terutama pelayanan yang diberikan oleh pemerintah dalam rangka mewujudkan sasaran tersebut. Keberhasilan peningkatan daya saing kepemudaan dipengaruhi oleh tiga program yang

dicanangkan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Tingkat Capaian kinerja program yang menunjang sasaran 7 RPJMD 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2.101 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 7 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program  | Indikator   | Satuan       | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|---|---|--------------|----------------------------------|---------------|
|   |   |              | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing</b> |   |              |                                  |               |
| <b>Sasaran: Meningkatkan Kualitas Pemuda</b>  | <b>Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan</b>  | <b>Nilai</b> | <b>88,76%</b>                    |               |
| Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan   | Persentase pemuda yang kreatif, inovatif, dan mandiri | Persen       | 112,50%                          | 94,27%        |
| Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan                                | Persentase atlet yang berprestasi                     | Persen       | 100%                             | 84,34%        |
| Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan  | Persentase organisasi kepramukaan aktif               | Persen       | 100%                             | 100%          |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 7</b>  |   |              | <b>104,17%</b>                   | <b>92,87%</b> |

Upaya dalam meningkatkan daya saing kepemudaan menunjukkan hasil yang optimal. Hal itu dikarenakan seluruh program yang dijalankan telah memenuhi target, bahkan pada Program Pengembangan Kapasitas Kepemudaan mencapai 112,50 persen. Capaian ketiga program menunjukkan bahwa adanya peningkatan partisipasi pemuda dalam berbagai kegiatan kepemudaan dan pembinaan atlet yang cukup intensif. Peningkatan partisipasi pemuda sejalan dengan tingkat capaian kegiatan Penyadaran, Pemberdayaan dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan terhadap Pemuda Pelopor kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota yang diukur melalui indikator Tingkat Partisipasi Pemuda dalam Kegiatan Kepemudaan hanya memperoleh angka 158,47 persen. Meskipun demikian, upaya untuk melakukan pembinaan atlet yang lebih intensif perlu untuk dilakukan mengingat capaian kegiatan Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Pendidikan pada Jenjang Pendidikan yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator Presentase Atlet Pelajar yang Mendapatkan Pembinaan masih memiliki capaian di bawah 100 persen. Dalam upaya mendorong percepatan peningkatan daya saing kepemudaan, pemerintah Kota Balikpapan perlu menyelaraskan koordinasi antar stakeholder yang terlibat, sehingga proses mewujudkan sasaran meningkatnya kualitas kepemudaan dapat lebih inklusif.

## **5. Capaian Kinerja Sasaran 8: Meningkatnya Kelestarian Warisan Daerah**

Meningkatnya kelestarian warisan daerah menjadi sasaran ke-delapan yang ditetapkan pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Kelestarian budaya juga menjadi fokus pada misi 2 RPJMD karena budaya merupakan merupakan salah satu identitas suatu daerah. Penggiatan upaya dalam menjaga

kelestarian budaya perlu dilakukan untuk tetap menjaga warisan budaya lokal yang ada di Kota Balikpapan, salah satunya melalui penerapan nilai-nilai luhur budaya daerah. Upaya ini diinterpretasikan pada sasaran ke-delapan dengan ditopang oleh empat program. Tingkat capaian kinerja program sasaran 8 RPJMD pada tahun 2023 dapat dilihat di bawah ini.

**Tabel 2.102 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 8 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program  | Indikator   | Satuan       | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|---|---|--------------|----------------------------------|---------------|
|   |   |              | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing</b> |   |              |                                  |               |
| <b>Sasaran: Meningkatnya kelestarian warisan budaya daerah</b>                        | <b>Indeks warisan budaya</b>  | <b>Nilai</b> | <b>100%</b>                      |               |
| Program Pengembangan Kebudayaan   | Persentase pengembangan kebudayaan  | Persen       | 50,89%                           | 81,02%        |
| Program Pengembangan Kesenian Tradisional   | Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni                    | Persen       | 90,90%                           | 93,94%        |
| Program Pembinaan Sejarah   | Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal | Persen       | 79,99%                           | 99,22%        |
| Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya                                      | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan   | Persen       | 89,58%                           | 95,40%        |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 8</b>  |   |              | <b>77,84%</b>                    | <b>92,39%</b> |

Capaian kinerja program yang menunjang sasaran meningkatnya kelestarian warisan daerah di Kota Balikpapan termasuk cukup optimal. Terdapat dua dari empat program yang dapat dikategorikan memiliki capaian cukup optimal, yakni Program Pengembangan Kesenian Tradisional dan Program Pelestarian dan Pengelolaan Cagar Budaya. Capaian kedua program yang cukup optimal menunjukkan tingginya partisipasi masyarakat melalui kelompok sanggar seni yang ikut melestarikan budaya daerah, serta besarnya upaya pemerintah dalam mengelola cagar budaya yang ada. Meskipun demikian, dua program lain yakni Program Pembinaan Sejarah dan Program Pengembangan Kebudayaan memerlukan lebih banyak perhatian karena belum optimalnya capaian yang diperoleh. Upaya peningkatan dalam pengembangan kebudayaan dapat dilakukan dengan mendorong masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam mengembangkan kebudayaan daerah, salah satunya melalui kegiatan Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota yang mendapatkan angka 70,46 persen. Selain itu pemerintah juga dapat memberikan jaminan perlindungan terhadap eksistensi lembaga adat, sehingga pembinaan lebih mudah dilakukan. Selain itu upaya untuk meningkatkan partisipasi *stakeholder* pada pengembangan sejarah lokal perlu dilakukan pada semester kedua tahun 2023.

## **6. Capaian Kinerja Sasaran 9: Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Kesetaraan Gender**

Sasaran 9 diarahkan untuk mewujudkan kesetaraan gender dalam pembangunan di Kota Balikpapan. Kesetaraan gender diwujudkan dalam dukungan Anggaran yang Responsive Gender (ARG), peningkatan perlindungan perempuan, dan pemenuhan hak anak. Selain itu dalam urusan ini juga di dukung urusan pengendalian penduduk dan keluarga berencana, serta urusan pemberdayaan masyarakat dan desa. Berikut capaian kinerja sasaran 9 terhadap RPJMD tahun 2023.

**Tabel 2.103 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 9 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program  | Indikator  | Satuan        | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |          |
|---|--|---------------|----------------------------------|----------|
|   |  |               | K                                | Rp       |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing</b> |  |               |                                  |          |
| <b>Sasaran: Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kesetaraan gender</b>          | <b>Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)</b>  | <b>Persen</b> | <b>142%</b>                      | <b>-</b> |
| Program pengarusutamaan gender dan pemberdayaan perempuan                             | Persentase jumlah OPD yang telah melakukan penyusunan anggaran yang responsif gender       | Persen        | 103,33%                          | 89,03%   |
| Program perlindungan perempuan  | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPPO per 100.000 Penduduk Perempuan           | Angka         | -174,71%                         | 71,22%   |
| Program peningkatan kualitas keluarga   | Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga                     | Persen        | 100%                             | 47,16%   |
| Program pengelolaan sistem data gender dan anak                                       | Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah   | Persen        | 100%                             | 79,74%   |
| Program pemenuhan hak anak (PHA)  | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA                                       | Persen        | 218,91%                          | 96,46%   |
| Program perlindungan khusus anak  | Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA                                     | Persen        | 146,39%                          | 90,08%   |
| Program Administrasi Pemerintahan Desa  | Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai Dengan Regulasi | Persen        | 100%                             | 80,49%   |
| Program pemberdayaan lembaga kemasyarakatan, lembaga adat dan masyarakat adat         | Nilai swadaya masyarakat dalam pembangunan di kelurahan                                    | Angka         | 101,70%                          | 91,45%   |
| Program Pengendalian Penduduk   | Persentase tindak lanjut rekomendasi kebijakan terkait pengendalian penduduk               | Persen        | 106,25%                          | 87,66%   |
| Program pembinaan keluarga berencana (KB)   | Persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi (Unmet Need)                              | Persen        | 68,73%                           | 83,46%   |
| Program pemberdayaan dan peningkatan keluarga   | Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok   | Angka         | 65,88%                           | 92,98%   |



| Tujuan / Sasaran / Program  | Indikator   | Satuan | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|---|---|--------|----------------------------------|---------------|
|   |   |        | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat, dan Berdaya Saing</b> |   |        |                                  |               |
| sejahtera (KS)  | kegiatan/poktan Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan |        |                                  |               |
| <b>Rata-rata Capaian Kinerja Sasaran 9</b>  |   |        | <b>85,13%</b>                    | <b>82,70%</b> |

Sasaran meningkatnya kualitas pembangunan berbasis kesetaraan gender dengan indikator persentase anggaran responsif gender (ARG) menunjukkan hasil yang cukup baik. Pada tahun 2023 tingkat capaian persentase anggaran responsif gender (ARG) sebesar 85,13% atau masuk kategori tinggi. Sasaran ini didukung oleh 11 program yang terdiri dari program terkait pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dan pemberdayaan masyarakat desa. Dari 11 program yang ada, terdapat 1 program yang memiliki capaian negatif yaitu Program Perlindungan Perempuan sebesar dengan indikator Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO per 100.000 Penduduk Perempuan sebesar -174,71%. Hal tersebut karena terjadi lonjakan kasus kekerasan pada perempuan yang jumlahnya melampaui target, sehingga tingkat capaiannya negatif. Disisi lain, peningkatan jumlah kasus tersebut menunjukkan bahwa tingkat kesadaran perempuan untuk melaporkan dan mencari keadilan untuk kasus kekerasan pada perempuan. Peningkatan kesadaran didukung adanya layanan seperti UPTD PPA, SIDAK KtPA, Hotline Puspaga, dan beberapa layanan lainnya. Selain itu, adanya jaminan kerahasiaan identitas korban membuat para korban merasa aman untuk melaporkan.

Selain program yang memiliki capaian negatif, ada dua program yang memiliki capaian rendah yakni Program Pembinaan Keluarga Berencana (KB) yang mendapatkan angka 68,73% dan Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (KS) 65,88%. Rendahnya capaian program pembinaan KB karena keterbatasan sumber daya manusia di lapangan yang melakukan pendataan terkait peserta Keluarga Berencana secara mandiri, sehingga menyebabkan angka persentase PUS yang ingin ber-KB tidak terpenuhi menjadi cukup besar. Sedangkan rendahnya capaian program peningkatan keluarga sejahtera karena rendahnya partisipasi keluarga untuk menjadi anggota kelompok kegiatan (Poktan), sehingga cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan menjadi rendah. Dengan demikian, upaya pemberdayaan masyarakat, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana perlu lebih ditingkatkan pada periode berikutnya.

### **2.5.2.3 Misi 3 Menyediakan Infrastruktur Kota yang Memadai**

Menyediakan infrastruktur kota yang memadai secara komprehensif merupakan upaya untuk pemeratakan akses terhadap sarana dan prasarana wilayah serta fasilitas-fasilitas dasar perumahan dan permukiman yang aman dan

layak bagi masyarakat di Kota Balikpapan. Pelaksanaan Misi 3 ditopang dengan sasaran Meningkatkan Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas.

### 1. Capaian Kinerja Sasaran 10: Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas

Sasaran meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas diarahkan untuk meningkatkan akses dan kualitas infrastruktur perkotaan dan permukiman layak huni. Sasaran 10 diukur menggunakan 2 indikator yakni Indeks Pembangunan Infrastruktur dan Persentase Permukiman Layak Huni. Hasil kinerja sasaran 10 dapat dilihat pada tabel berikut.

**Tabel 2.104 Capaian Kinerja Sasaran ke 10**

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator   | Satuan | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |        |
|--|---|--------|----------------------------------|--------|
|  |   |        | K                                | Rp     |
| <b>Tujuan : Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan</b>           |   |        |                                  |        |
| <b>Sasaran 10:<br/>Meningkatnya infrastruktur yang terpadu dan berkualitas</b> | Indeks Pembangunan Infrastruktur  | Skor   | 99%                              | -      |
|  | Persentase Permukiman Layak Huni  | Persen | 100%                             | -      |
| Program Pengelolaan Sumber Daya Air (SDA)                                      | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan                                   | Persen | 109,52%                          | 80,26% |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum               | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan | Persen | 100,99%                          | 94,22% |
| Program Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan Regional               | Persentase Penyediaan Sarana Persampahan  | Persen | 100,14%                          | 93,32% |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah                         | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak                 | Persen | 96,10%                           | 66,54% |
| Program Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase                           | Persentase Panjang saluran drainase yang berfungsi dengan baik                              | Persen | 100,71%                          | 80,31% |
| Program Pengembangan Permukiman  | Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan   | Persen | 104,04%                          | 98,27% |
| Program Penataan Bangunan Gedung   | Persentase Bangunan yang Memiliki Izin  | Persen | 99,12%                           | 94,32% |
| Program Penyelenggaraan Jalan  | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab   | Persen | 92,02%                           | 94,39% |
| Program Pengembangan Jasa Konstruksi   | Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat   | Persen | 100,00%                          | 93,02% |
| Program Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (LLAJ)                  | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi  | Persen | 188,51%                          | 99,08% |
| Program Pengelolaan Pelayaran  | Persentase pelayanan kepelabuhan  | Persen | 102%                             | 92%    |

| Tujuan / Sasaran / Program                                     | Indikator   | Satuan | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |         |
|--|---|--------|----------------------------------|---------|
|  |   |        | K                                | Rp      |
| Program Pengembangan Perumahan                                 | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/ Kota | Persen | 0,00%                            | 80,14%  |
| Program Kawasan Permukiman                                     | Luasan Kawasan Kumuh  | Ha     | 0,00%                            | 94,62%  |
| Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh                 | Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak   | Persen | 0,00%                            | 0,00%   |
| Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) | Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan  | Persen | 64,90%                           | 191,13% |
| Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan                       | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan   | Persen | 100,00%                          | 89,84%  |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 10</b>                    |   |        | 84,88%                           | 90,09%  |

Capaian kinerja Sasaran 10 terkait infrastruktur daerah Kota Balikpapan dilihat dari 2 indikator, yakni Indeks Pembangunan Infrastruktur yang tingkat capaiannya masih belum memenuhi target yakni sebesar 99 persen dan Persentase Permukiman Layak Huni yang capaiannya telah mencapai target yang ditetapkan yakni 100%. Pencapaian Sasaran 10 ditopang oleh 16 program dengan rata-rata capaian kinerja program mencapai 84,88 persen termasuk dalam kategori tinggi. Capaian kinerja ini juga diiringi dengan serapan anggaran yang tinggi yakni 90,09 persen.

Secara lebih rinci, dari 16 program yang mendukung pencapaian Sasaran 10, terdapat 7 program dengan tingkat capaian melampaui target yakni lebih dari 100 persen; 2 program dengan tingkat capaian sesuai target; 3 program belum mencapai target namun memiliki predikat tingkat capaian sangat tinggi yakni lebih dari 90 persen; 1 program belum mencapai target dengan predikat tingkat capaian rendah; dan 3 program dengan tingkat capaian 0 persen. Ketiga program dengan tingkat capaian 0 persen tersebut adalah Program Pengembangan Perumahan; Program Kawasan Permukiman; dan Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh.

Program Pengembangan Perumahan merupakan program untuk melaksanakan SPM perumahan dengan indikator Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota, pada tahun 2023 tidak terdapat fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terkena bencana dan relokasi

program pemerintah kabupaten/kota, karena tidak ada bencana yang ditetapkan sebagai kejadian bencana sehingga tingkat capaian pada program ini sebesar 0 persen. Program Kawasan Permukiman dengan indikator Luasan Kawasan Kumuh, kewenangan penanganan kumuh Kota Balikpapan mencapai 5,4 Ha dan telah berhasil ditangani pada tahun 2022. Pada tahun 2023, Program Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh tidak masuk dalam Renja dan DPA sehingga memiliki tingkat capaian sangat rendah. Di samping itu, Program Peningkatan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) dengan indikator Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan memiliki tingkat capaian kinerja rendah karena ketersediaan data terkait PSU yang belum diperbarui secara berkala.

#### **2.5.2.4 Misi 4 Mewujudkan Kota Nyaman Dihuni yang Berwawasan Lingkungan**

Konsep kota layak huni (livable city) menciptakan ruang yang menyediakan kebutuhan dasar manusia dan mengedepankan ekosistem yang lestari. Kota layak huni akan menyeimbangkan interaksi manusia dengan lingkungannya dalam beraktivitas sehingga tidak mengurangi kualitas lingkungan sebagai tempat bermukim. Pengelolaan lestari pada ruang hidup perkotaan merupakan salah satu cara untuk mewujudkan pengelolaan lingkungan yang berkeadilan bagi seluruh entitas ekosistem. Sejalan dengan konsep tersebut, Misi 4 dirancang untuk mewujudkan Kota Balikpapan sebagai kota layak huni dan mengedepankan kelestarian lingkungan hidup. Kota layak huni menyediakan kebutuhan dasar manusia seperti hunian layak, air bersih, sanitasi, penyediaan fasilitas umum dan menjaga kualitas natural resource seperti oksigen dan sinar matahari. Upaya menciptakan kondisi tersebut, Misi 4 ditopang dengan satu tujuan yaitu mewujudkan lingkungan yang inklusif dan berkelanjutan dan dilengkapi dengan dua sasaran.

Rekapitulasi capaian kinerja menunjukkan capaian kinerja program Misi 4 belum memperoleh hasil kinerja yang optimal, ditandai dengan capaian kinerja program sebesar 52,49 persen dan capaian serapan anggaran 23,38 persen. Capaian kinerja kegiatan menunjukkan perbedaan lima poin lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja program, dengan peroleh rata-rata sebesar 47,62 persen dan serapan anggaran mencapai 30,02% persen. Belum optimalnya kinerja Misi 4 akan berdampak pada menurunnya kualitas lingkungan perkotaan. Untuk itu perlu dipahami bagaimana kinerja pada masing-masing sasaran yang menyokong Misi 4 ini. Pengukuran capaian kinerja pada Misi 4 berdasarkan masing-masing rumusan sasaran dirangkum pada narasi berikut ini.

#### **1. Capaian Kinerja Sasaran 11: Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup**

Kawasan perkotaan merupakan ruang interaksi antara manusia dengan lingkungan hidup yang bersifat sangat kompleks. Kompleksitas interaksi semakin meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Kebutuhan layanan yang semakin beragam menekan ruang kota harus mampu menyediakan layanan dengan sumberdaya yang tersedia. Seiring berjalannya waktu, kondisi tersebut dapat berpengaruh langsung dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup baik dalam menyediakan sumberdaya maupun dalam menampung beban emisi. Pengukuran capaian kinerja sasaran 11 bertujuan untuk menaksir sejauh mana konsep kota layak huni telah mampu meningkatkan kualitas lingkungan hidup di Kota Balikpapan. Berikut ini adalah capaian kinerja program pada sasaran 11.

**Tabel 2.105 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 11 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program  | Indikator  | Satuan       | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |          |
|---|--|--------------|----------------------------------|----------|
|   |  |              | K                                | Rp       |
| <b>Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>  |  |              |                                  |          |
| <b>Sasaran 11: Meningkatkan Kualitas Lingkungan Hidup</b>   | <b>Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)</b>                                   | <b>Nilai</b> | <b>97</b>                        | <b>-</b> |
|   | <b>Presentase pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukkan</b>               | <b>%</b>     | <b>95%</b>                       | <b>-</b> |
| Program Perencanaan Lingkungan Hidup  | Persentase ketersediaan data Dokumen Perencanaan Lingkungan Hidup                | %            | 100%                             | 95.84%   |
| Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup   | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | %            | 100%                             | 94.38%   |
| Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)  | Persentase RTH yang dikelola   | %            | 100%                             | 97.28%   |
| Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun                            | Persentase usaha/kegiatan penghasil limbah B3 yang melaporkan limbahnya          | %            | 100.03%                          | 14.56%   |
| Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) | Persentase usaha atau kegiatan yang memiliki izin lingkungan                     | %            | 100%                             | 79.18%   |
| Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat                              | persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH                  | %            | 100%                             | 97.59%   |
| Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat   | Persentase pemberian penghargaan lingkungan                                      | %            | 99.77%                           | 97.07%   |

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator   | Satuan | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|--|---|--------|----------------------------------|---------------|
|  |   |        | K                                | Rp            |
|  | hidup kepada masyarakat yang terselenggara                                  |        |                                  |               |
| Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup                            | Persentase Penanganan Pengaduan yang terselesaikan                          | %      | 100%                             | 84.99%        |
| Program Pengelolaan Persampahan  | Persentase pengelolaan persampahan  | %      | 100%                             | 114,06%       |
| Program Penataan Bangunan dan Lingkungannya                              | Persentase Kesesuaian pelaksanaan Penataan bangunan dan Lingkungan          | %      | 123.95%                          | 47.26%        |
| Program Penyelenggaraan Penataan Ruang                                   | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang                                       | Nilai  | 130.00%                          | 76.42%        |
| Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan                              | Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa tanah Garapan Melalui Mediasi     | %      | 111.11%                          | 28.96%        |
| Program Penyelesaian Ganti Kerugian dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan | Persentase Luas tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR | %      | 115.42%                          | 76.42%        |
| Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah                                   | Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan                               | %      | 89.89%                           | 41.01%        |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 11</b>                              |   |        | <b>105.02%</b>                   | <b>74.64%</b> |

Sasaran 11 disokong dengan 14 program dengan 9 program dirancang sebagai penjabaran indikator Indeks Kualitas Lingkungan Hidup dan 5 program ditujukan untuk mendukung indikator Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukan. Secara umum, capaian kinerja sasaran 11 menunjukkan rata-rata capaian program sebesar 105.02 persen dengan serapan anggaran rata-rata sebesar 74.64 persen. Kondisi tersebut menandakan kinerja Sasaran 11 dalam pelaksanaan program telah melebihi dari target yang direncanakan. Tingkat efisiensi pelaksanaan program dibuktikan dengan serapan anggaran yang hanya terpakai sebesar 74.64 persen dari keseluruhan pagu anggaran.

Rekapitulasi capaian per program menunjukkan 12 dari 14 program telah menghasilkan capaian kinerja lebih dari sama dengan 100 persen. Dua program lainnya telah mencapai kondisi kinerja berpredikat tinggi serta sangat tinggi namun belum mencapai target yang direncanakan yaitu Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah. Lebih lanjut, ditemukan dua program yang memiliki capaian melebihi 100 persen, yaitu Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) serta Program Pengelolaan Persampahan. Selain keempat program tersebut, 10 program telah mencapai target yang ditentukan dengan penggunaan anggaran yang efisien.

## 2. Capaian Kinerja Sasaran 12: Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota

Sebagai wilayah bertipologi pesisir dengan karakteristik morfologi DAS yang kecil dan relief datar, Kota Balikpapan rentan terhadap bahaya bencana alam banjir, tanah longsor, dan kekeringan. Sebagai kota besar, kondusifitas wilayah Kota Balikpapan juga rentan terhadap bencana sosial seperti konflik maupun perpecahan sosial. Fenomena bencana adalah salah satu tantangan pewujudan kota layak huni karena menghambat masyarakat dalam mengekspresikan nilai-nilai sosial dan berinteraksi antar sesama. Sebagai upaya meminimalisasi efek buruk kebencanaan terhadap lingkungan perkotaan, dirumuskan Sasaran 12 pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026. Sasaran 12 disokong 8 program yang bertindak sebagai upaya penguatas sistem manajemen kebencanaan serta penguatan karakter kebangsaan di Kota Balikpapan. Delapan program tersebut terbagi menjadi dua urusan yaitu 5 program pada Urusan Kesatuan Bangsa dan Politik serta 3 program pada Urusan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat.

**Tabel 2.106 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 12 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator   | Satuan       | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |        |
|--|---|--------------|----------------------------------|--------|
|  |   |              | K                                | Rp     |
| <b>Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>   |   |              |                                  |        |
| <b>Sasaran 12:<br/>Meningkatnya kapasitas ketahanan bencana dan ketertiban kota</b>  | <b>Indeks Risiko Bencana</b>  | <b>Nilai</b> | 88,82%                           |        |
|  | <b>Indeks Ketentraman dan Ketertiban</b>  | <b>Nilai</b> | 100%                             |        |
| Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda  | %            | 103.70%                          | 95.02% |
| Program Penanggulangan Bencana   | Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana   | %            | 106,56%                          | 96,83% |
| Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, dan Penyelamatan Non Kebakaran   | Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Non Kebakaran | %            | 106.59%                          | 98.32% |
| Program Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional              | %            | 125.00%                          | 94.42% |
| Program Peningkatan Peran Partai Politik dan Lembaga Pendidikan Melalui Pendidikan Politik dan Pengembangan Serta Etika Budaya Politik | Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik  | %            | 100%                             | 99.05% |

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator  | Satuan | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|--|--|--------|----------------------------------|---------------|
|  |  |        | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan</b>                                     |  |        |                                  |               |
| Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan  | Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan | %      | 96.39%                           | 92.55%        |
| Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya                                   | Persentase Pemuda Yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN   | %      | 93.75%                           | 21.47%        |
| Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial | Persentase Monitoring Potensi Konflik  | %      | 57.50%                           | 91.22%        |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 12</b>  |  |        | <b>98,69%</b>                    | <b>86,11%</b> |

Perolehan nilai capaian kinerja rata-rata dan realisasi anggaran pada semester 1 mengindikasikan pelaksanaan program pada Sasaran 12 telah berjalan secara ideal. Rata-rata capaian kinerja telah menunjukkan capaian yang dengan predikat sangat tinggi walaupun belum mencapai target yang ditepkan yakni 98.69 persen. Realisasi anggaran menunjukkan efisiensi karena penggunaan anggaran lebih rendah dari pada keuangan yang telah dianggarkan yakni hanya 86.11 persen anggaran yang digunakan dibandingkan pagu anggaran.

Terdapat tiga program dari 8 program yang termasuk dalam sasaran 12 belum memenuhi target yang telah direncanakan, yakni Program Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan serta Program Pembinaan dan Pengembangan Ketahanan Ekonomi, Sosial, dan Budaya, selain itu Program Peningkatan Kewaspadaan Nasional dan Peningkatan Kualitas dan Fasilitasi Penanganan Konflik Sosial masih setengah dari target kinerja yang direncanakan. Program lainnya telah memenuhi target yang ditentukan bahkan melebihi.

#### **2.5.2.5 Misi 5 Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif**

##### **1. Capaian Kinerja Sasaran 13: Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan**

Dalam mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkeadilan, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk mendorong pertumbuhan usaha mikro daerah, menurunkan tingkat pengangguran dan menurunkan tingkat kemiskinan. Berbagai intervensi dilakukan pemerintah untuk mencapai sasaran ini, mulai dari intervensi dalam urusan sosial, tenaga kerja, koperasi UKM, dan perindustrian.



Intervensi pada urusan-urusan ini bertujuan untuk memastikan pertumbuhan ekonomi dapat dinikmati oleh seluruh kalangan.

Dengan intervensi dalam urusan sosial, pemerintah memastikan untuk menjamin masyarakat yang membutuhkan agar dapat hidup dengan layak. Intervensi pada urusan tenaga kerja memastikan sumber daya tenaga kerja masyarakat Kota Balikpapan dapat terserap dalam pasar tenaga kerja di Kota Balikpapan. Intervensi pada urusan koperasi UKM bertujuan untuk terus mendorong pertumbuhan ekonomi dari masyarakat kecil melalui usaha-usaha mikro, serta mendorong dan memastikan kondisi koperasi yang dapat menyokong perekonomian masyarakat dengan kredit lunak bagi aktivitas-aktivitas produktif. Intervensi dalam bidang perindustrian berupaya untuk mendorong pertumbuhan sektor industri di Kota Balikpapan. Dalam mencapai sasaran tersebut, sasaran 13 didukung oleh 17 program yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Balikpapan. Berikut merupakan capaian program-program yang mendukung sasaran 13:

**Tabel 2. 107 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 13 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator   | Satuan        | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |         |
|--|---|---------------|----------------------------------|---------|
|  |   |               | K                                | Rp      |
| <b>Tujuan: Meningkatkan pemerataan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif</b>          |   |               |                                  |         |
| <b>Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan</b> | <b>Tingkat Kemiskinan</b>   | <b>Persen</b> | <b>103,46%</b>                   |         |
| Program Pemberdayaan Sosial  | Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan  | Persen        | 195,58%                          | 99,99%  |
| Program Rehabilitasi Sosial  | Persentase layanan rehabilitasi sosial PMKS yang terpenuhi  | Persen        | 347,56%                          | 93,87%  |
| Program Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial  | Persen        | 137,89%                          | 119,63% |
| Program Penanganan Bencana   | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah kabupaten/kota | Persen        | 487,80%                          | 48,71%  |
| <b>Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan</b> | <b>Tingkat Pengangguran Terbuka</b>   | <b>Persen</b> | <b>110,02%</b>                   |         |

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator  | Satuan        | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|--|--|---------------|----------------------------------|---------------|
|  |  |               | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan pemerataan ekonomi lokal dan pendapatan masyarakat melalui pembangunan ekonomi inklusif</b>          |  |               |                                  |               |
| Program Perencanaan Tenaga Kerja   | Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang Tersusun  | Persen        | 84,85%                           | 99,15%        |
| Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja   | Persentase pencari Kerja Yang Mendapat Palatihan yang Tersalur   | Persen        | 93,67%                           | 97,08%        |
| Program Penempatan Tenaga Kerja  | Persentase Pencari kerja terdaftar yang ditempatkan  | Persen        | 162,17%                          | 79,49%        |
| Program Hubungan Industrial  | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama                            | Persen        | 87,72%                           | 82,34%        |
| <b>Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah, Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan</b> | <b>Persentase Pertumbuhan UMKM</b>   | <b>Persen</b> | <b>143,44%</b>                   |               |
| Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam   | Persentase koperasi yang telah memiliki izin usaha simpan pinjam   | Persen        | 96,28%                           | 96,54%        |
| Program Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi  | Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT  | Persen        | 75,00%                           | 96,81%        |
| Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi   | Persentase koperasi yang meningkat status kesehatannya   | Persen        | 85,71%                           | 96,24%        |
| Program Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi   | Persentase koperasi sehat  | Persen        | 50,00%                           | 98,76%        |
| Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (UMKM)   | Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirausaha  | Persen        | 94,01%                           | 76,89%        |
| Program Pengembangan UMKM  | Persentase usaha mikro yang meningkat omsetnya   | Persen        | 152,38%                          | 115,59%       |
| Program Perencanaan dan Pembangunan Industri   | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah   | Persen        | 600%                             | 98,46%        |
| Program Pengendalian Izin Usaha Industri   | Persentase hasil pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh instansi terkait | Persen        | 98,30%                           | 74,79%        |
| Program Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional   | Persentase penyediaan informasi industri yang lengkap dan terkini  | Persen        | 49,75%                           | 97,80%        |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 13</b>  |  |               | <b>104,52%</b>                   | <b>95,08%</b> |

Secara umum, rata-rata capaian kinerja sasaran 13 menunjukkan capaian kinerja program yang sudah optimal. Pada Semester II 2023, capaian kinerja sasaran 13 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 104,52 persen dan rata-rata realisasi anggaran sebesar 95,08 persen.

Dalam sasaran 13 terdapat satu program yang memiliki tingkat capaian kinerja yang terlampau tinggi dan menjadi *outlier*, yaitu program rehabilitasi sosial, program penanganan bencana, serta program perencanaan dan pembangunan industri. Tingginya tingkat capaian pada program rehabilitasi sosial dan program penanganan bencana disebabkan oleh penentuan target terlalu rendah pada saat terjadi pandemi covid-19. Sedangkan, tingginya tingkat capaian pada program perencanaan dan pembangunan industri disebabkan oleh melonjaknya angka industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Balikpapan semenjak adanya program bantuan dari pemerintah yang mendorong masyarakat untuk mengajukan izin IKM. Kedepannya, penargetan bagi pertumbuhan IKM perlu disesuaikan lebih lanjut agar tidak ada realisasi yang terlampau tinggi jika dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan.

Selain itu, juga terdapat beberapa kendala dalam pencapaian kinerja sasaran 13 dimana ada beberapa program yang masih belum optimal, diantaranya masih ada indikator atau kriteria koperasi sehat yang belum bisa ditingkatkan dan total perusahaan yang melapor di SIINas baru sekitar 30 persen yang melapor.

Kinerja realisasi anggaran dalam sasaran 13 juga sudah menunjukkan capaian yang optimal meskipun beberapa program yang memiliki realisasi anggaran yang masih rendah dikarenakan penyerapan anggaran hanya terbatas kepada kebutuhan-kebutuhan dasar bagi persiapan pelaksanaan program. Optimalisasi capaian kinerja dan anggaran ini perlu dipertahankan lebih lanjut dengan memperhatikan dan menyesuaikan target yang ingin dicapai.

## **2. Capaian Kinerja Sasaran 14: Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah**

Peningkatan nilai realisasi investasi merupakan salah satu indikator untuk melihat pertumbuhan ekonomi yang baik. Sasaran mengenai meningkatnya realisasi nilai investasi di Kota Balikpapan didukung oleh empat program inti antara lain pengembangan iklim investasi, promosi, pengendalian, dan pengelolaan sistem informasi penanaman modal. Berikut merupakan tingkat capaian kinerja program sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi daerah di Kota Balikpapan.

**Tabel 2. 108 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 14 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program                                    | Indikator   | Satuan                | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|---|---|-----------------------|----------------------------------|---------------|
|   |   |                       | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi</b>               |   |                       |                                  |               |
| <b>Sasaran: Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah</b> | <b>Nilai Realisasi Investasi</b>  | <b>Triliun Rupiah</b> | 274,15%                          |               |
| Program Pelayanan Penanaman Modal                             | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang diterbitkan                         | Persen                | 129,66%                          | 92,95%        |
| Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal                    | Persentase Pelaku Usaha Yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal             | Persen                | 0,00%                            | 93,65%        |
| Program Promosi Penanaman Modal                               | Persentas Minat Investasi Dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah                   | Persen                | 100%                             | 87,66%        |
| Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal              | Persentase Perusahaan (Debottlenecking) Yang Difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya | Persen                | 100,00%                          | 65,24%        |
| Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal | Persentase Data Dan Informasi Perizinan Dan Non Perizinan Yang Berlaku Efektif            | Persen                | 111,49%                          | 97,66%        |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 14</b>                   |   |                       | <b>88,23%</b>                    | <b>87,43%</b> |

Sasaran meningkatnya nilai realisasi investasi didukung oleh empat program. Keempat program tersebut memiliki rata-rata tingkat capaian kinerja sebesar 88,23 persen dengan tingkat capaian anggaran sebesar 87,43 persen. Kondisi ini menunjukkan keselarasan antara ketercapaian sasaran dengan program, dengan capaian indikator kinerja sasaran yaitu nilai realisasi investasi sudah tercapai dengan capaian sebesar 274,15 persen dengan predikat sangat tinggi. Program pengembangan iklim modal memiliki tingkat capaian yang sangat rendah sebesar 0 persen. Hal ini ditengarai karena pembahasan raperda insentif sudah dilakukan bersama dengan dewan, namun masih menunggu pembahasan dan sinkronisasi dengan OPD terkait. Realisasi investasi menjadi aspek yang sangat penting dalam stimulus pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan, sehingga perlu dilakukan optimalisasi di tahun-tahun mendatang.

### **3. Capaian Kinerja Sasaran 15: Meningkatnya Ketahanan Pangan**

Kebutuhan pokok pangan perlu dijamin ketersediannya secara merata dan berketahanan mengingat perannya yang vital bagi kesejahteraan masyarakat. Sasaran 15 ditujukan untuk menjamin ketersediaan pangan yang berketahanan

di Kota Balikpapan melalui dukungan sembilan program yang meliputi diversifikasi pangan, penanganan kerawanan pangan, pengawasan, pengelolaan perikanan, penyediaan sarana pertanian dan penyuluhan ke masyarakat. Berikut ini merupakan capaian kinerja program pada sasaran 15 Meningkatnya Ketahanan Pangan.

**Tabel 2. 109 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 15 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program  | Indikator  | Satuan        | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |         |
|---|--|---------------|----------------------------------|---------|
|   |  |               | K                                | Rp      |
| <b>Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi</b>                         |  |               |                                  |         |
| <b>Sasaran: Meningkatnya Ketahanan Pangan</b>                           | <b>Skor Pola Pangan Harapan</b>  | <b>Persen</b> | <b>101,84%</b>                   |         |
| Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat       | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan) | Persen        | 320,75%                          | 98,09%  |
| Program Penanganan Kerawanan Pangan                                     | Persentase penanganan daerah rawan pangan  | Persen        | 181,82%                          | 98,30%  |
| Program Pengawasan Keamanan Pangan                                      | Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman                                      | Persen        | 112,36%                          | 89,92%  |
| Program Pengelolaan Perikanan Tangkap                                   | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (ton)  | Ton           | 100,19%                          | 91,13%  |
| Program Pengelolaan Perikanan Budidaya                                  | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (Ton)   | Ton           | 120,20%                          | 77,49%  |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian                    | Persentase Sarana Pertanian yang tersedia  | Persen        | 220,00%                          | 117,91% |
| Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian                 | Presentase Prasarana Pertanian yang tersedia   | Persen        | 100,00%                          | 88,11%  |
| Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner | Persentase kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner yang terlayani         | Persen        | 484,29%                          | 80,40%  |
| Program Penyuluhan Pertanian  | Persentase Peningkatan Kelas kelompok tani   | Persen        | 104,44%                          | 96,69%  |
| Rata-rata capaian program sasaran 15                                    |  |               | 193,78%                          | 93,12%  |

Rata-rata capaian kinerja program sasaran Meningkatnya Ketahanan Pangan adalah 193,78 persen dengan serapan anggaran memperoleh 93,12 persen. Capaian kinerja program sasaran 15 umumnya melampaui target yang telah ditetapkan. Faktor utama yang mendukung hal tersebut adalah pasokan ketersediaan pangan yang baik, kesadaran masyarakat yang telah terbangun dalam pengelolaan pertanian dan perikanan, dan bantuan dari pemerintah provinsi dalam menyediakan sarana pertanian.

Capaian kinerja pada Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat yang juga terlampaui tinggi disebabkan oleh penentuan target yang kurang optimis, sedangkan ketersediaan pangan di Kota Balikpapan berada dalam kondisi stabil. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner memperoleh capaian kinerja terlampaui tinggi yaitu 484,29 persen, sedangkan capaian serapan anggaran memperoleh 80,40 persen. Kejadian wabah PMK dan Rabies pada tahun 2023 telah meningkatkan jumlah layanan

penanganan hewan peliharaan dan meningkatkan kegiatan vaksinasi kepada masyarakat, dengan demikian capaian kinerja melampaui target. Adapun perolehan serapan anggaran yang lebih rendah dibandingkan capaian kinerja karena adanya bantuan vaksin dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi dalam penanganannya.

#### 4. Capaian Kinerja Sasaran 16: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional

Kota Balikpapan memiliki sejumlah potensi dalam bidang pariwisata. Salah satu potensi tersebut adalah Kota Balikpapan sebagai kota yang sedang menuju Kota MICE (*meeting, incentive, convention, dan exhibition*). Kehadiran IKN di Kalimantan Timur yang posisinya berdekatan dengan Kota Balikpapan tentunya memberikan peluang bagi Kota Balikpapan sebagai tempat-tempat pertemuan, rapat, hingga destinasi berlibur.

Sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional berupaya mendorong kondisi pariwisata Balikpapan melalui peningkatan daya tarik destinasi wisata dan promosi wisata. Capaian dalam sasaran 16 ini juga didukung oleh pelaksanaan 2 program. Berikut merupakan capaian kinerja program-program yang mendukung sasaran 16:

**Tabel 2. 110 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 16 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator  | Satuan            | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|--|--|-------------------|----------------------------------|---------------|
|  |  |                   | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi</b>                          |  |                   |                                  |               |
| <b>Sasaran: Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional</b> | <b>Angka Kunjungan Wisatawan</b>                   | <b>Juta Orang</b> | <b>131,58%</b>                   |               |
| Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata                      | Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata           | Persen            | 130%                             | 96,36%        |
| Program Pemasaran Pariwisata   | Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata | Persen            | 125%                             | 98,29%        |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 16</b>                              |  |                   | <b>127,50%</b>                   | <b>97,33%</b> |

Capaian kinerja sasaran 16 menunjukkan rata-rata tingkat capaian yang optimal. Hal itu tampak dari tingkat capaian kinerja kedua program yang menunjang sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional yang di mencapai di atas 100 persen. Kinerja dalam urusan pariwisata pada sasaran 16 RPJMD melalui pelaksanaan beberapa kegiatan, seperti HUT Ke-126 Kota Balikpapan, pemasangan videotron bagi promosi pariwisata, partisipasi dalam pameran luar kota APEKSI, dan pelaksanaan kemitraan melalui Balikpapan Tourism Board melalui pameran KaltimFest di Pantai Manggar. Secara umum, pemerintah perlu mempertahankan kinerja baik pada ranah kinerja maupun

anggaran untuk memastikan pencapaian kinerja sasaran 16, terlebih realisasi anggaran yang digunakan pada tahun 2023 ini tidak mencapai 100 persen.

## 5. Capaian Kinerja Sasaran 17: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif

Sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif berupaya dalam mendorong perekonomian yang lebih beragam dan inklusif. Penerapan industri kreatif dapat menjadi nilai tambah bagi perekonomian daerah melalui penciptaan lapangan kerja pada sektor ekonomi kreatif. Harapannya dengan diadakan perekonomian kreatif, Pemerintah Kota Balikpapan dapat mendorong inovasi dari masyarakat Kota Balikpapan yang memiliki nilai ekonomi lebih lanjut. Upaya pencapaian sasaran 17 ini didukung oleh 2 program mengenai ekonomi kreatif. Berikut merupakan capaian program yang mendukung sasaran 17:

**Tabel 2. 111 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 17 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program   | Indikator  | Satuan        | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|--|--|---------------|----------------------------------|---------------|
|  |  |               | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi</b>  |  |               |                                  |               |
| <b>Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif</b>   | <b>Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif</b>                                     | <b>Persen</b> | <b>111,77%</b>                   |               |
| Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual | Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya | Persen        | 100%                             | 94,42%        |
| Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                                    | Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata dan Ekonomi Kreatif                   | Persen        | 3,30%                            | 95,08%        |
| <b>Rata-rata Capaian Program Sasaran 17</b>  |  |               | <b>51,65%</b>                    | <b>94,75%</b> |

Capaian kinerja sasaran 17 menunjukkan capaian kinerja yang sudah optimal dan capaian anggaran yang sudah cukup optimal pula. Pelaksanaan kedua program dalam sasaran ini bertujuan untuk mendorong persentase pertumbuhan pelaku ekonomi kreatif. Capaian kinerja sasaran 17 memiliki rata-rata capaian program pendukung sebesar 51,65 persen dengan predikat rendah. Sedangkan capaian anggaran sasaran 17 memiliki rata-rata capaian sebesar 94,75 persen, dengan predikat sangat tinggi. Rata-rata capaian kinerja program pada sasaran 17 RPJMD masih termasuk kategori rendah karena program penopang sasaran tersebut juga belum berkinerja optimal, terutama pada program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif yang hanya memiliki tingkat capaian kinerja sebesar 3,3 persen. Kinerja pada sektor ekonomi kreatif sudah dilaksanakan pada tahun 2023 dengan pelaksanaan berbagai kegiatan seperti: kegiatan pengembangan SDM ekonomi kreatif melalui berbagai jenis pelatihan, penyelenggaraan Festival Balikpapan Kreatif, hingga peresmian Bekapai Food Space di Kecamatan Balikpapan Kota. Optimalisasi lebih

lanjut diperlukan untuk memastikan realisasi kinerja dan anggaran dapat memenuhi target yang telah ditetapkan pada perencanaan.

## 6. Capaian Kinerja Sasaran 18: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah

Salah satu upaya untuk meningkatkan kondisi perekonomian suatu wilayah adalah sektor perdagangan. Suatu wilayah dapat “menukarkan” komoditas yang menjadi komoditas unggulannya yang diproduksi secara lebih efisien dibandingkan wilayah lain untuk ‘ditukarkan” dengan komoditas unggulan dari wilayah lain melalui perdagangan. Aktivitas perdagangan tidak hanya terjadi antar suatu wilayah, namun perdagangan juga dapat terjadi di dalam wilayah itu sendiri. Oleh karenanya, perdagangan merupakan hal yang sangat penting dalam memastikan roda perekonomian berjalan. Melalui sasaran 18, Pemerintah Kota Balikpapan berupaya untuk mendorong lebih lanjut pertumbuhan sektor perdagangan di Kota Balikpapan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi secara lebih lanjut. Sasaran 18 sendiri didukung oleh 6 program yang dilaksanakan. Berikut merupakan capaian program-program yang mendukung pencapaian sasaran 18:

**Tabel 2. 112 Tingkat Capaian Kinerja Program Sasaran 18 Terhadap RPJMD Tahun 2023**

| Tujuan / Sasaran / Program  | Indikator   | Satuan        | Tingkat Capaian RPJMD Tahun 2023 |               |
|---|---|---------------|----------------------------------|---------------|
|   |   |               | K                                | Rp            |
| <b>Tujuan: Meningkatkan pertumbuhan ekonomi</b>                     |   |               |                                  |               |
| <b>Sasaran: Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah</b>     | <b>Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan</b>   | <b>Persen</b> | <b>107,81%</b>                   |               |
| Program Perizinan dan Pendaftaran Perusahaan                        | Persentase pelaku usaha yang telah diverifikasi dan memperoleh rekomendasi                            | Persen        | 63,50%                           | 92,75%        |
| Program Peningkatan Sarana Distribusi Perdagangan                   | Persentase sarana distribusi perdagangan yang terkelola   | Persen        | 100,00%                          | 87,59%        |
| Program Stabilisasi Harga Barang Kebutuhan Pokok Dan Barang Penting | Persentase penurunan koefisien variasi harga antar waktu  | Persen        | 111,07%                          | 80,31%        |
| Program Pengembangan Ekspor   | Nilai ekspor bersih non migas   | Juta USD      | 327,56%                          | 98,98%        |
| Program Standardisasi dan Perlindungan Konsumen                     | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku | Persen        | 124,31%                          | 86,15%        |
| Program Penggunaan dan Pemasaran Produk Dalam Negeri                | Persentase pelaku usaha binaan yang meningkat omsetnya  | Persen        | 118,18%                          | 97,72%        |
| <b>Rata-rata Capaian Sasaran 18</b>                                 |   |               | <b>140,77%</b>                   | <b>90,58%</b> |



Secara umum, capaian dari sasaran 18 pada semester II tahun 2023 sudah memiliki capaian yang optimal. Tercatat capaian kinerja sasaran 18 memiliki rata-rata capaian kinerja sebesar 140,77 persen dengan predikat sangat tinggi dengan rata-rata capaian realisasi anggaran sebesar 90,58 persen dengan predikat sangat tinggi.

Terdapat beberapa program yang mendukung sasaran 18 sudah memiliki tercapai, bahkan melebihi 100 persen. Namun masih ada satu program yang belum mencapai capaian kinerja yang optimal yaitu program perizinan dan pendaftaran perusahaan. Kendala dalam pencapaian sasaran 18 diantaranya adalah adanya regulasi yang beberapa kewenangan dalam perizinan dan pendaftaran perusahaan perdagangan yang sudah tidak diampu oleh Dinas Perdagangan menghambat capaian program perizinan dan pendaftaran perusahaan. Meski demikian, beberapa program yang diampu oleh Dinas Perdagangan sudah melampaui target yang ditetapkan seperti program pengembangan ekspor yang menyentuh nilai capaian sebesar 327,56 persen. Hal ini didukung oleh beberapa komoditi yang berasal dari usaha mikro baru sudah yang memasuki pasar ekspor. Optimalisasi dalam pencapaian kinerja dan realisasi anggaran ini perlu dipertahankan oleh Dinas Perdagangan dengan melihat tren target yang sudah ditetapkan.

## **2.6 Permasalahan Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan daerah merupakan kesenjangan antara harapan dengan kenyataan. Oleh karena itu, permasalahan pembangunan daerah harus dirumuskan sesuai kondisi riil yang terjadi. Permasalahan pembangunan daerah berisi uraian rumusan umum permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas pembangunan daerah dan permasalahan lainnya yang berhubungan dengan layanan dasar dan tugas fungsi Perangkat Daerah atau permasalahan per urusan.

### **2.6.1 Permasalahan yang Berhubungan dengan Prioritas dan Sasaran Pembangunan Daerah**

Permasalahan pembangunan yang berkaitan dengan sasaran prioritas daerah dirumuskan berdasarkan data dan informasi aktual. Suatu permasalahan daerah dianggap memiliki nilai prioritas jika berhubungan dengan tujuan dan sasaran pembangunan pada RPJMD serta prioritas lain dari kebijakan nasional/provinsi yang bersifat mandatori. Dalam perumusan permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah menggunakan instrumen tabulasi silang sebagai instrumen menganalisis permasalahan tersebut. Adapun perumusan permasalahan yang berhubungan dengan sasaran prioritas adalah sebagai berikut:

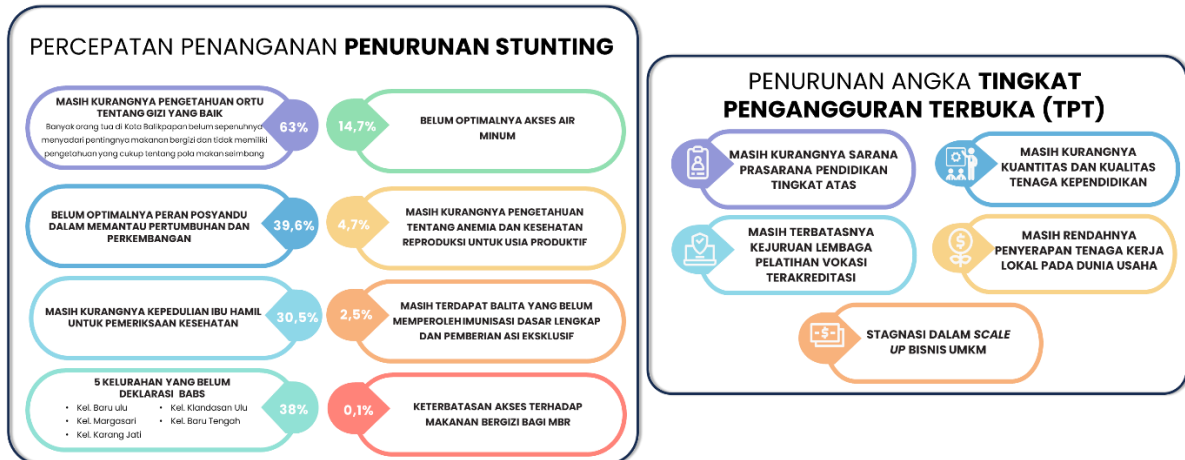
**Tabel 2. 113 Tabulasi silang perumusan permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2025**

| Pilar Pembangunan Berkelanjutan | Isu Strategis RPJMN Tahun 2025-2029  | Isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2023-2026   | Isu Strategis RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026  | Isu Strategis Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2025   | Permasalahan Pembangunan Aktual Berbasis Hasil Evaluasi Kinerja 2023  | Isu Strategis Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025  |
|---------------------------------|--|---|--|---|---|---|
| Sosial                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Aging population</i> negara maju</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan daya saing SDM</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas SDM</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan daya saing sumber daya manusia (SDM)</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan SDM yang perlu diperkuat, terutama pada aspek pengarusutamaan gender dan perlindungan anak</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Daya saing SDM berbasis pemerataan dan kualitas pelayanan dasar, daya saing tenaga kerja dan penguatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak.</li> </ul>  |
| Ekonomi                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Dampak hilirisasi mulai terlihat positif terhadap perekonomian nasional</li> </ul>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan ekonomi yang inklusif dan merata</li> <li>• Peningkatan sektor ekonomi kreatif</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Percepatan transformasi ekonomi dan pertumbuhan ekonomi yang inklusif</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya perekonomian yang inklusif dan berdaya saing, terutama pada aspek pembangunan pariwisata, ekonomi kreatif dan UMKM</li> </ul>           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ekonomi daerah yang berdaya saing dan inklusif</li> </ul>  |
| Lingkungan                      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan standar <i>sustainability</i> yang tinggi di level global</li> <li>• Tantangan transmisi energi, namun ada peluang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur</li> <li>• Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mewujudkan kota yang aman, tertib dan ramah lingkungan</li> </ul>                                     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan aksesibilitas dan konektivitas infrastruktur</li> <li>• Peningkatan kualitas lingkungan hidup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Infrastruktur perkotaan yang perlu akselerasi kualitas dan inklusivitas.</li> <li>• Adanya tantangan bagi penurunan kualitas lingkungan hidup</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akselerasi infrastruktur kota yang berkualitas, inklusif, serta pengembangan kawasan terintegrasi.</li> <li>• Pengendalian bencana dan adaptasi perubahan iklim.</li> <li>• Pengelolaan lingkungan dan konservasi sumber daya air</li> </ul> |

| Pilar Pembangunan Berkelanjutan | Isu Strategis RPJMN Tahun 2025-2029   | Isu Strategis RPJMD Provinsi Kalimantan Timur 2023-2026   | Isu Strategis RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026   | Isu Strategis Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2025   | Permasalahan Pembangunan Aktual Berbasis Hasil Evaluasi Kinerja 2023   | Isu Strategis Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025   |
|---------------------------------|---|---|---|---|--|--|
|                                 | untuk pemerataan  |   |   |   |  |  |
| Hukum dan Tata Kelola           | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sinkronisasi kebijakan makro dan sektoral</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi tata kelola yang bersih, kapabel dan profesional</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan tata kelola pemerintahan yang profesional dan akuntabel</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Belum optimalnya kualitas tata kelola pemerintahan, antara lain dengan akuntabilitas kinerja yang belum optimal dan transformasi digital tata kelola yang perlu integrasi.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reformasi birokrasi berdampak nyata bagi kinerja pembangunan berbasis penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi digital tata kelola, dan penguatan sistem merit.</li> </ul> |

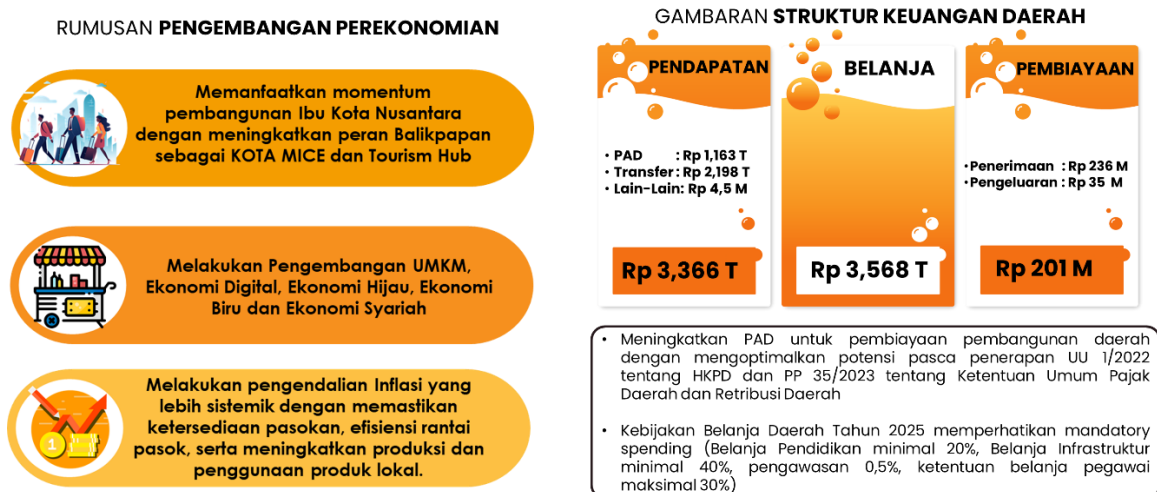
Selain permasalahan daerah yang dilakukan menggunakan perumusan permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan Tahun 2025. Pemerintah Kota Balikpapan juga melakukan FGD (Forum Group Discussion) untuk mengidentifikasi permasalahan yang ada di Kota Balikpapan pada Tahun 2025. Berikut permasalahan hasil FGD (Forum Group Discussion) di Kota Balikpapan :

### ISU PERMASALAHAN BIDANG SDM



Gambar 2. 83 Isu Hasil FGD Bidang Sumber Daya manusia

### ISU PERMASALAHAN BIDANG PEREKONOMIAN



Gambar 2. 84 Isu Hasil FGD Bidang Perekonomian

## Rumusan **Pembangunan Infrastruktur**

- 01 – KONEKTIVITAS**
  - Pembangunan Jalan yang menghubungkan Balikpapan Timur, Balikpapan Utara dan Balikpapan Selatan
  - Peremajaan angkutan umum dan pengembangan SAUM
- 02 – PERUMAHAN & PERMUKIMAN**
  - Percepatan penyerahan PSU Perumahan untuk mendukung penyediaan Sarana Pendidikan
  - Penyediaan sarana pengolahan sampah untuk mengurangi sampah ke TPA Sampah Manggar
  - Penyediaan Air Baku yang berasal dari Bendungan Sepaku Semoi dan Sungai Mahakam
  - Pembangunan SPALD-S dan SPALD-T untuk percepatan pencapaian sanitasi aman
- 03 – PENATAAN KOTA**
  - Penyediaan Ruang Terbuka Hijau per Kecamatan dengan Ruang Bermain Ramah Anak
  - Penataan Kawasan dengan Penyelenggaraan Jaringan Utilitas Bersama

**Gambar 2. 85 Isu Hasil FGD Infrastruktur dan Kewilayahan**

Dengan menggunakan instrumen tersebut, terdapat 5 (lima) permasalahan pembangunan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah Kota Balikpapan tahun 2025. Permasalahan tersebut dirumuskan dengan mempertimbangkan isu strategis nasional, provinsi, dan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2025, serta hasil evaluasi kinerja tahun 2023. Permasalahan yang berhubungan dengan prioritas dan sasaran pembangunan daerah tersebut sekaligus menjadi isu strategis Kota Balikpapan tahun 2025 yang harus direspon seperti yang terdapat pada gambar berikut ini.



**Gambar 2. 86 Isu Strategis Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025**

Adapun isu strategis Kota Balikpapan tahun 2025 dijelaskan, yaitu sebagai berikut:

- **Ekonomi Daerah yang Berdaya Saing dan Inklusif**

Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan terakselerasi ke angka 6,49 persen pada tahun 2023. Pertumbuhan tersebut menjadi pertumbuhan tertinggi sejak tahun 2019, khususnya setelah sempat berkontraksi ke angka 0,91 persen pada tahun 2020. Tingginya pertumbuhan ekonomi tahun 2023 mengindikasikan perekonomian yang menggeliat sejalan dengan berjalannya sejumlah proyek strategis nasional dan daerah. Daya beli masyarakat yang terjaga serta momentum pemilu juga mendorong pertumbuhan ekonomi dari sisi pengeluaran. Kinerja ekspor tercatat mengalami kenaikan seiring dengan permintaan yang terus meningkat. Meskipun pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan menunjukkan

angka yang cukup tinggi, ketimpangan pendapatan masih menjadi persoalan yang memerlukan perhatian khusus. Indeks gini Kota Balikpapan tahun 2023 mengalami penurunan 0,011 poin dibandingkan tahun 2022 tetapi masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan tahun 2019 dan 2020. Padahal, PDRB per kapita Kota Balikpapan terus menunjukkan kenaikan mencapai 201,64 juta rupiah pada tahun 2023. Tingkat pengangguran terbuka juga menunjukkan angka yang lebih tinggi jika dibandingkan tingkat Provinsi Kalimantan Timur maupun nasional yakni sebesar 6,09 persen pada tahun 2023. Kondisi ini menunjukkan pembangunan ekonomi Kota Balikpapan masih menyisakan persoalan dalam pendistribusian pendapatan dan akses terhadap sumber daya ekonomi yang ada di Kota Balikpapan. Dengan mempertimbangkan kondisi tersebut, dibutuhkan sejumlah kebijakan pembangunan ekonomi yang berdaya saing dan inklusif, khususnya yang memihak kelompok masyarakat rentan.

- **Daya Saing SDM Berbasis Pemerataan dan Kualitas Pelayanan Dasar, Daya Saing Tenaga Kerja, Penguatan Pengarusutamaan Gender, dan Perlindungan Anak**

Pembangunan manusia di Kota Balikpapan secara umum sudah memiliki tingkat yang cukup tinggi. IPM Kota Balikpapan tahun 2023 sebesar 81,66 merupakan salah satu IPM tertinggi di Provinsi Kalimantan Timur. Meskipun demikian, Kota Balikpapan masih memiliki beberapa permasalahan dalam pembangunan manusia di Kota Balikpapan, diantaranya adalah belum optimalnya penanganan *stunting* dengan prevalensi *stunting* tahun 2022 sebesar 19,6, masih adanya kasus kematian ibu sebesar 73 orang pada tahun 2020, penurunan tingkat pengangguran yang belum optimal dengan TPT tahun 2023 sebesar 6,09, dan belum optimalnya partisipasi perempuan di bidang ekonomi, politik, dan kebijakan dengan capaian Indeks Pembangunan Gender sebesar 69,27 pada tahun 2022. Penyelesaian berbagai permasalahan ini menjadi perlu untuk memastikan peningkatan daya saing sumber daya manusia masyarakat Kota Balikpapan secara lebih lanjut. Kebutuhan akan sumber daya manusia yang berdaya saing diperlukan untuk mendorong lebih lanjut pembangunan kesejahteraan masyarakat Kota Balikpapan secara kontinu. Pembangunan manusia yang berdaya saing sendiri menjadi prasyarat penting dalam pembangunan daya saing daerah secara umum. Peningkatan daya saing sumber daya manusia Kota Balikpapan dilakukan melalui berbagai upaya dalam pembangunan manusia seperti pemerataan dan peningkatan kualitas pelayanan dasar kepada masyarakat, peningkatan daya saing tenaga kerja, penguatan pengarusutamaan gender dan perlindungan anak di segala lini bermasyarakat.

- **Reformasi Birokrasi Berdampak Nyata Bagi Kinerja Pembangunan Berbasis Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Transformasi Digital Tata Kelola, dan Penguatan Sistem Merit**

Reformasi birokrasi berdampak menjadi isu strategis yang krusial dalam rangka tata kelola pemerintahan di Kota Balikpapan. Agar dapat berdampak secara nyata dan luas, reformasi birokrasi perlu ditopang oleh penguatan akuntabilitas kinerja, transformasi digital tata kelola, dan penguatan sistem merit. Pemaknaan reformasi birokrasi sebagai sebuah paradigma tata kelola pemerintahan; agar dapat naik level menjadi berdampak dapat dimulai dengan meningkatkan capaian nilai indeks reformasi birokrasi. Ada penurunan skor reformasi birokrasi Kota Balikpapan sebesar 2,78 poin pada tahun 2023. Akuntabilitas kinerja Pemerintah Kota Balikpapan yang diukur menggunakan skor SAKIP juga mengalami

penurunan sebesar 0,75 poin pada tahun 2023. Perlu dilakukan penguatan akuntabilitas kinerja Kota Balikpapan melalui intensifikasi dan optimalisasi aspek-aspek pendukung SAKIP yaitu: perencanaan, pengukuran, pelaporan, evaluasi, dan pencapaian pembangunan.

Transformasi tata kelola berbasis digital juga menjadi prasyarat penting dalam mencapai reformasi birokrasi berdampak. Salah satu indikator digitalisasi tata kelola pemerintahan adalah indeks SPBE; capaian Kota Balikpapan yang sudah cukup baik beberapa tahun terakhir perlu dipertahankan dan terus ditingkatkan. Penguatan arsitektur SPBE serta manajemen dan integrasi satu data harus dilakukan bersamaan dengan penguatan akuntabilitas kinerja. Pilar penting birokrasi; yaitu aparatur sipil negara (ASN) perlu dikelola dengan baik menggunakan sistem merit agar juga dapat mendukung reformasi birokrasi berdampak di Kota Balikpapan. Adanya penurunan indeks profesionalitas (IP) ASN pada satu tahun terakhir tentu sangat berpengaruh terhadap capaian indeks sistem merit Kota Balikpapan. Kualitas aparatur sipil perlu ditingkatkan secara holistik dan berkelanjutan yang dibarengi dengan implementasi sistem merit ke seluruh aparatur pendukung birokrasi. Dengan demikian, seluruh aspek pendukung tata kelola pemerintahan dapat berkontribusi secara baik terhadap reformasi birokrasi berdampak di Kota Balikpapan.

- **Akselerasi Infrastruktur Kota yang Berkualitas, Inklusif, serta Pengembangan Kawasan Terintegrasi**

Capaian Indeks Kualitas Layanan Infrastruktur mengalami penurunan pada tahun 2021 dan 2022. Kondisi ini mengindikasikan adanya penurunan kepuasan masyarakat terhadap kualitas layanan infrastruktur seperti jalan, jembatan, moda transportasi, jaringan air bersih, irigasi dan perumahan. Lebih dari itu, secara spesifik, pada tahun 2023 terdapat sekitar 62,56 km jalan dalam kondisi rusak berat. Pada infrastruktur permukiman, peningkatan akses terhadap layanan air bersih dan sanitasi menghadapi tantangan berupa defisit kebutuhan sumber daya air dan terbatasnya lahan yang sesuai untuk pengembangan layanan sanitasi. Oleh karena itu dibutuhkan upaya percepatan identifikasi sumber mata air dan pengembangan inovasi melalui optimasi pemanfaatan teknologi dalam penyediaan layanan air minum dan sanitasi.

- **Pengendalian Bencana dan Adaptasi Perubahan Iklim**

Tingginya angka bencana kebakaran hutan & lahan serta kebakaran permukiman/ gedung di Kota Balikpapan mengancam produktivitas lahan. Terjadinya kebakaran biasanya terjadi pada musim kemarau, sehingga lahan yang kering mudah mengalirkan panas yang menyebabkan kebakaran. Selain itu, kondisi wilayah Balikpapan sangat rawan terhadap terjadinya longsor, berdasarkan hasil simulasi pemodelan CSIRO dan MIROC menunjukkan bahaya tanah longsor di wilayah Kota Balikpapan memiliki rentang indeks bahaya tanah longsor tinggi dengan skor berkisar 0,23 – 0,73. Bahaya banjir juga mengancam wilayah Kota Balikpapan hampir seluruh wilayah terutama wilayah utara berdasarkan pemodelan CSIRO dan MIROC. Ancaman tanah longsor dan banjir juga dipengaruhi intensitas curah hujan tinggi pada musim penghujan pada bulan Desember, Januari, Maret dan April. Berdasarkan beberapa ancaman bencana tersebut, adaptasi terhadap perubahan iklim diperlukan untuk mengurangi risiko bencana yang terjadi di Kota Balikpapan.

- **Pengelolaan Lingkungan dan Konservasi Sumber Daya Air**

Konservasi lingkungan erat kaitannya dengan ketersediaan sumber daya air. Lingkungan yang terpelihara dengan baik akan membantu menyimpan cadangan sumber daya air yang dibutuhkan untuk keperluan perngairan serta kebutuhan sehari-hari masyarakat. Penyediaan air baku Kota Balikpapan berdasarkan data dari Perumda Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) tahun 2021 meningkat menjadi 1.572,17. Kebutuhan air minum Kota Balikpapan pada tahun 2021 berdasarkan hasil perhitungan proyeksi sebesar 1.780 liter/detik, sehingga selisih ketersediaan air baku dengan kebutuhan air baku sebesar 207,83 liter/detik. Perlu adanya mekanisme konservasi mata air serta pengembangan kawasan sumber air untuk memenuhi kebutuhan air baku di Kota Balikpapan.

### **2.6.2 Identifikasi Permasalahan Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah**

Sub bab ini berkaitan dengan permasalahan pembangunan yang dibuat tiap urusan. Identifikasi permasalahan menjelaskan apa yang menjadi masalah dimasa lalu dan masa mendatang serta gambaran solusi yang ditawarkan. Permasalahan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah harus konsisten dengan permasalahan yang dijabarkan dalam permasalahan perangkat daerah. Adapun hasil identifikasi permasalahan per urusan dapat dilihat pada tabel berikut ini:



**Tabel 2. 114 Permasalahan Pembangunan Daerah Per Urusan**

| No. | Urusan     | Permasalahan  | Data Dukung dan Analisis  | Solusi  |
|-----|------------|---|---|---|
| 1.  | Pendidikan | Partisipasi masyarakat dalam memanfaatkan layanan pendidikan dasar masih belum optimal                | APM SMP tahun 2022 masih berada pada angka 86,21; APK SMP mengalami penurunan dari 95,49 persen pada tahun 2021 menjadi 89,16 pada tahun 2022.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas layanan pendidikan</li> <li>• Peningkatan kesadaran masyarakat terhadap pendidikan khususnya tingkat SMP dan SMA</li> </ul>   |
|     |            | Belum meratanya sarana dan prasarana penunjang layanan pendidikan yang berkualitas di seluruh wilayah | Ketersediaan sarana dan prasarana layanan pendidikan masih belum merata dan cenderung terbatas di beberapa wilayah  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemerataan akses layanan pendidikan yang berkualitas</li> </ul>  |
| 2   | Kesehatan  | Belum optimalnya kualitas kesehatan ibu   | AKI 39,67, SPM pelayanan ibu hamil 98,74%, SPM pelayanan ibu bersalin 96,54%, tingkat kunjungan (K4) 96,62%, persalinan di fasilitas kesehatan 96,18%, pelayanan nifas lengkap 95,78% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan tingkat kunjungan K6 ibu hamil</li> <li>• Peningkatan pelayanan persalinan dan nifas lengkap</li> <li>• Pendampingan pemanfaatan buku KIA dan kelas ibu</li> </ul>   |
|     |            | Belum optimalnya kualitas kesehatan bayi dan balita   | Angka kematian neonatal 6, AKB 12, AKABA 7, SPM pelayanan balita 98,28%, imunisasi dasar lengkap 99,17%, balita berat badan kurang 10,5%, balita pendek 6,9%                          | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemantauan pertumbuhan dan perkembangan balita</li> <li>• Peningkatan pelayanan imunisasi dasar lengkap</li> <li>• Pendampingan pemanfaatan buku KIA dan kelas ibu balita</li> </ul>   |
|     |            | Belum optimalnya penanganan Stunting  | Prevalensi stunting 19,6%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pemberian makanan bergizi pada ibu hamil, bayi, dan balita</li> <li>• Peningkatan pemberian ASI eksklusif dan MPASI yang bergizi lengkap dan seimbang</li> <li>• Kerjasama multisektor untuk peningkatan intervensi gizi sensitif (pembangunan sanitasi yang baik, akses air bersih, dll)</li> </ul> |
|     |            | Belum optimalnya penanganan penyakit menular  | Kasus DBD cukup tinggi 1.127 kasus, cakupan pengobatan TBC 69% dan keberhasilan pengobatan 81,9%, ISPA 29,598, HIV 338, AIDS <1%, IMS 201   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pemberantasan sarang nyamuk melalui 3M</li> <li>• Peningkatan temuan dan pengobatan TBC</li> <li>• Pengendalian penyebaran HIV, AIDS, dan IMS</li> <li>• Peningkatan promosi pola hidup bersih dan sehat</li> </ul>  |

| No. | Urusan                                  | Permasalahan   | Data Dukung dan Analisis  | Solusi  |
|-----|---|--|---|---|
|     |   | Belum optimalnya mutu layanan kesehatan dasar dan rujukan  | Rumah sakit terakreditasi 86,67%, puskesmas terakreditasi 96,3%, SDM kesehatan di Rumah Sakit 97,32%, SDM kesehatan di puskesmas 82,72%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fasilitasi akreditasi Puskesmas dan Rumah Sakit</li> <li>• Peningkatan sarana, prasarana, dan alat kesehatan sesuai standar</li> <li>• Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga kesehatan</li> <li>• Peningkatan jumlah dokter spesialis</li> </ul> |
| 4   | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang       | Belum meratanya kondisi jalan dalam kondisi mantap         | Panjang jalan terbangun di Kota Balikpapan 518,648 Km, Jaringan jalan dalam kondisi baik sebesar 62,14% (322,279 Km) dan jalan beraspal 67,60% (350,293 Km)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas jalan</li> <li>• Peningkatan pemerataan jalan di seluruh wilayah</li> <li>• Penanganan jalan dalam kondisi rusak dan rusak berat</li> </ul>   |
|     |   | Belum optimalnya pemanfaatan ruang sesuai peruntukan       |   | Optimalisasi Kesesuaian Kegiatan Penataan Ruang   |
|     |   | Menurunnya kuantitas sumber air baku                       | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Sumber air baku kurang, belum dapat dilakukan penambahan saluran rumah tangga</li> <li>• Jaringan pipa yang sudah tua mengakibatkan rawan kebocoran</li> <li>• Cakupan pelayanan air minum perpipaan sebesar 78,14% pada tahun 2021</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inovasi dalam penyediaan layanan air minum</li> <li>• Pengembangan kajian RISPAM</li> </ul>  |
|     |   | Kapasitas TPA yang sudah <i>overload</i>                   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengelolaan sampah dari rumah tangga belum efektif</li> <li>• Akibat covid-19, banyak rumah kompos dan bank sampah yang kurang aktif</li> <li>• Pengelolaan sampah di sumbernya baru sebesar 25,80% pada tahun 2021</li> </ul>                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengelolaan sampah pada level rumah tangga</li> <li>• Aktivasi rumah kompos dan bank sampah yang aktif</li> <li>• Pemberian insentif bagi kelompok masyarakat yang sadar pengelolaan sampah (koordinasi dengan DLH)</li> </ul>           |
| 5   | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | Belum optimalnya rumah tangga terfasilitasi sanitasi layak | Penyediaan layanan sanitasi dihadapkan pada tantangan topografi Balikpapan yang mengakibatkan sulitnya  | Optimalisasi kerjasama dengan PTMB terutama dalam penyediaan layanan sanitasi aman  |

| No. | Urusan                       | Permasalahan   | Data Dukung dan Analisis  | Solusi  |
|-----|------------------------------|--|---|---|
|     |                              |  | mendapatkan lahan untuk pengembangan SPALD  |   |
|     |                              | Belum optimalnya penanganan kawasan kumuh  | Luasan kawasan kumuh pada tahun 2021 seluas 257 Hektar  | Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh  |
|     |                              | Belum terpenuhinya PSU pada lingkungan perumahan   | Capaian kinerja peningkatan PSU pada lingkungan perumahan rendah yakni sebesar 64.90%   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensifikasi pelaksanaan monitoring pemanfaatan PSU.</li> <li>• Penyediaan data terkait PSU yang belum diperbarui secara berkala</li> </ul>   |
| 6.  | Keamanan dan Ketertiban Umum | Kondisi lahan dan lingkungan biofisik yang cenderung meningkatkan ancaman risiko bencana alam  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indeks Risiko Bencana tahun 2022 110,97 (Sedang)</li> <li>• Peristiwa Kejahatan dan Pelanggaran yang Dilaporkan mengalami peningkatan selama periode 2022 hingga 2023</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penyediaan informasi kebencanaan</li> <li>• Kajian risiko bencana</li> <li>• Peningkatan sistem peringatan dini kebencanaan</li> </ul>   |
|     |                              | Belum optimalnya manajemen kebencanaan dalam bidang sistem informasi dan publikasi kebencanaan   |   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pengawasan keamanan</li> <li>• Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam penanganan kasus kejahatan</li> </ul>  |
|     |                              | Belum lengkapnya sarana dan prasarana mitigasi bencana yang berkualitas  |   |   |
|     |                              | Masih adanya tindak kriminalitas   |   |   |
| 7   | Sosial                       | Belum optimalnya pelayanan sosial bagi PPKS  | PPKS yang menerima bansos 66,86%, jaminan sosial bagi PPKS 88,13%, PPKS yang dibina 85,67%, SPM rehabilitasi disabilitas diluar panti 48,08%, jumlah PSKS seperti TKSK, Peksos, KUBE, dan Yayasan Sosial relative stagnan | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan bantuan pemenuhan kebutuhan dasar PPKS</li> <li>• Peningkatan pemenuhan SPM Sosial terutama rehabilitasi disabilitas diluar panti</li> <li>• Penambahan jumlah pendamping sosial seperti Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Pekerja Sosial Masyarakat (PSM)</li> </ul> Peningkatan kerjasama CSR Perusahaan untuk pelayanan sosial |
| 8   | Tenaga Kerja                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peluang kerja lebih banyak ditempati oleh pendatang</li> <li>▪ Etos kerja masyarakat usia produktif yang belum optimal</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Tingkat Pengangguran Terbuka mencapai 6,90 %</li> <li>▪ Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial</li> </ul>  | Peningkatan kualitas tenaga kerja baik dari segi kompetensi maupun kualifikasi  |

| No. | Urusan                                       | Permasalahan   | Data Dukung dan Analisis   | Solusi   |
|-----|--|--|--|--|
|     |  |  | Ketenagakerjaan dengan Perjanjian Bersama cenderung mengalami penurunan pada tahun 2022 mencapai 62,50%  |  |
| 9   | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Belum optimalnya kualitas hidup perempuan dan anak dalam kehidupan keluarga dan masyarakat.                                    | Indeks pembangunan gender 86,96, indeks pemberdayaan gender 69,27, persentase perempuan dlm parlemen 20%, perempuan tenaga profesional 48,91%, kontribusi pendapatan perempuan 26,41%, kasus kekerasan yang diselesaikan 63,37%, kasus kekerasan anak yang diselesaikan 64,44% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kebijakan responsive gender</li> <li>• Peningkatan kesadaran dan peran perempuan untuk terlibat dalam kegiatan ekonomi dan politik</li> <li>• Pemberdayaan perempuan rawan ekonomi</li> <li>• Pendampingan dan fasilitasi kasus kekerasan pada perempuan dan anak</li> <li>• Peningkatan pemenuhan hak anak</li> </ul> Advokasi lingkungan ramah anak |
| 10  | Pangan                                       | Belum optimalnya ketahanan pangan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Terjadi penurunan Skor PPH pada tahun 2022, dari 87 di tahun 2021, menjadi 86,1.</li> <li>▪ Cadangan pangan masyarakat terus mengalami penurunan selama tahun dari 38% pada tahun 2020 menjadi 7,50% pada 2022.</li> </ul>            | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Peningkatan diversifikasi bahan pangan dan peningkatan mutu gizi</li> </ul>   |
| 11  | Pertanahan                                   | Belum optimalnya izin pengelolaan tanah  | Persentase tanah yang memiliki Izin Membuka Tanah Negara (IMTN) mengalami fluktuasi dengan capaian tertinggi terjadi pada tahun 2019 dan 2021 yakni di angka 88 persen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi izin pengelolaan tanah</li> <li>• Pemanfaatan lahan pemda untuk pembangunan pelayanan publik</li> </ul>  |
| 12  | Lingkungan Hidup                             | Menurunnya kualitas udara karena pertumbuhan pembangunan sektor industri perdagangan dan jasa di Kota Balikpapan relatif cepat | Penyumbang emisi terbesar adalah bidang manufaktur sebesar 68,7%, kemudian transportasi sebesar 11,7% dan permukiman serta usaha dan kelembagaan sebesar 8%.   | Penguatan regulasi pengelolaan limbah dan emisi  |
|     |  | Ancaman alih fungsi lahan produktif/sawah/hutan  | Walaupun nilai tutupan lahan Kota Balikpapan masih tinggi, namun   | Monitoring pemanfaatan ruang untuk mencegah alih fungsi lahan  |

| No. | Urusan                                       | Permasalahan   | Data Dukung dan Analisis  | Solusi  |
|-----|--|--|---|---|
|     |  |  | kedepannya harus diwaspadai, apalagi dampak ikutan dari pengembangan IKN  |   |
| 14  | Pemberdayaan Masyarakat dan Desa             | belum terjaganya konsistensi peran aktif lembaga pemberdayaan di tingkat kecamatan dan kelurahan | Jumlah LPM, PKK, Karang Taruna dan LKM sudah aktif di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Balikpapan  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kolaborasi lintas sektor dalam hal pemberdayaan masyarakat</li> <li>• Peningkatan kualitas program dalam hal pemberdayaan masyarakat di tingkat kecamatan dan kelurahan</li> </ul>             |
| 15  | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | Belum optimalnya pertumbuhan penduduk yang berkualitas   | Kelompok Kegiatan (POKTAN) dan Pendukung Program KKBPK 20,54%, Kelompok Remaja Pendukung KKBPK 29,41%, Pemakaian Alat Kontrasepsi 70,3%, Unmet Need 14,29%, Persentase Keluarga terpapar pemahaman tentang fungsi keluarga 85,56% | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi partisipasi dalam kegiatan POKTAN dan KKBPK</li> <li>• Sosialisasi peningkatan kualitas pengasuhan pada orangtua dan masyarakat</li> </ul> <p>Peningkatan pendidikan karakter pada anak</p> |
| 16  | Perhubungan                                  | Menurunnya ketersediaan angkutan umum  | Jumlah angkutan umum di Kota Balikpapan mengalami penurunan dari 1.807 unit pada tahun 2016 menjadi 782 unit di tahun 2021  | Optimalisasi peremajaan angkutan kota dan penyelenggaraan Sarana Angkutan Umum Massal (SAUM)  |
| 17  | Komunikasi dan Informatika                   | belum optimalnya Pelayanan jaringan telekomunikasi   | hampir semua wilayah di Kota Balikpapan sudah terkoneksi jaringan telekomunikasi dengan layanan menara BTS keseluruhan berjumlah 460  | Memastikan tidak adanya <i>blankspot</i> di seluruh wilayah Kota Balikpapan   |
|     |  | belum optimalnya Pelayanan <i>e-government</i> perangkat daerah                                  |   | Memastikan seluruh perangkat daerah telah terkoneksi internet dan melaksanakan <i>e-government</i>  |
| 18  | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah           | belum optimalnya kualitas koperasi   | Persentase jumlah koperasi aktif hanya 74,74 persen pada tahun 2022, target persentase koperasi yang melaksanakan RAT hanya mencapai 75 persen dari yang telah ditetapkan pada tahun 2023   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas SDM pengelola koperasi</li> <li>• Peningkatan kualitas pengawasan koperasi</li> </ul>  |
|     |  | Menurunnya jumlah kemitraan UMKM dengan perusahaan   | Jumlah UMKM yang bermitra dengan perusahaan turun menjadi 21 pada tahun 2022, dari 180 pada tahun 2021  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kemitraan UMKM dengan perusahaan yang dimotori oleh pemerintah</li> <li>• Pembentukan forum-forum strategis sebagai sarana komunikasi antara UMKM dan perusahaan</li> </ul>                    |

| No. | Urusan                  | Permasalahan  | Data Dukung dan Analisis  | Solusi   |
|-----|-------------------------|---|---|--|
| 19  | Penanaman Modal         | Menjaga kondisi realisasi investasi daerah yang ada belum cukup optimal   | Dalam kurun waktu 2018-2022, penanaman modal dalam negeri memiliki tren yang meningkat sebesar Rp14.665,27 miliar rupiah, penanaman modal asing memiliki tren yang sedikit menurun sebesar Rp121,08 miliar rupiah namun tetap terjaga | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penjagaan iklim penanaman modal melalui penjagaan kondusivitas daerah</li> <li>• Peningkatan daya tarik penanaman modal</li> <li>• Optimalisasi <i>platform</i> digital pelayanan penanaman modal</li> </ul>  |
| 20  | Kepemudaan dan Olahraga | Belum optimalnya pembinaan terhadap atlet   | Prestasi olahraga Kota Balikpapan mengalami penurunan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan pembinaan terhadap atlet</li> <li>• Peningkatan kualitas sarana dan prasarana penunjang olahraga</li> <li>• Penyelenggaraan kompetisi olahraga prestasi</li> </ul>  |
|     |                         | Daya saing olahraga prestasi masih kurang   |   |  |
| 21  | Statistik               | Belum optimalnya ketersediaan data dan informasi statistik yang berkualitas   | Belum tersedianya dokumen input output Kota Balikpapan, selain itu dokumen statistik lain telah tersedia seperti PDRB, IPM, Suseda, KBDA, Indeks Gini Rasio, IKM dan IHK  | Peran OPD dalam pengisian data statistik melalui porta satu data Kota Balikpapan   |
| 22  | Persandian              | masih adanya ancaman interupsi, intersepsi, modifikasi, serta fabrikasi data dan informasi dalam pelaksanaan pelayanan publik | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terdapat 59 jenis informasi yang dikecualikan Pemerintah Kota Balikpapan</li> <li>• Sampai dengan tahun 2021, hanya 22 OPD yang melakukan pengamanan informasi atau sebesar 65%</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• penggunaan tanda tangan elektronik yang semakin luas terutama kepada bidang pendidikan</li> <li>• penyelenggaraan persandian tambahan dalam aplikasi baru untuk meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik</li> <li>• Kerja sama dengan Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi (BSSN) dalam penyelenggaraan tanda tangan digital sebagai pengaman kerawanan dalam transaksi elektronik untuk aplikasi <i>e-office</i></li> </ul> |
| 23  | Kebudayaan              | Belum optimalnya pelestarian, pengembangan dan pembinaan terhadap kebudayaan dan kesenian tradisional                         | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Capaian kinerja pengembangan budaya pada tahun 2023 masih berada di angka 50%</li> <li>• Keterlibatan kelompok seni dalam festival masih di angka 70%</li> </ul>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan upaya pembinaan dan pendampingan terhadap kelompok-kelompok kesenian daerah</li> <li>• peningkatan fasilitasi terhadap upaya pelestarian kebudayaan dan kesenian</li> </ul>   |

| No. | Urusan                 | Permasalahan   | Data Dukung dan Analisis   | Solusi  |
|-----|------------------------|--|--|---|
| 24  | Perpustakaan           | Belum optimalnya tingkat literasi masyarakat                         | Pengukuran Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) 80,23%  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan koleksi buku digital, koleksi bahan pustaka, dan tenaga pengelola perpustakaan</li> <li>• Pembinaan perpustakaan sekolah</li> </ul> Peningkatan fungsi dan peran perpustakaan sebagai pusat informasi, pendidikan, penelitian dan rekreasi |
| 25  | Kearsipan              | Belum optimalnya pengelolaan kearsipan                               | <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan berada pada angka 84,62%</li> <li>▪ Persentase perangkat daerah yang arsipnya telah terdata dan tertata mencapai 35%</li> <li>▪ Belum terdapat peraturan daerah mengenai pengelolaan kearsipan</li> </ul>      | Optimalisasi pengelolaan arsip melalui digitalisasi arsip   |
| 26  | Kelautan dan Perikanan | Belum optimalnya peningkatan produksi perikanan                      | Jumlah produksi perikanan di Kota Balikpapan pada tahun 2022 mengalami penurunan sebesar 239 ton dibandingkan tahun sebelumnya. Kondisi ini disebabkan oleh kondisi cuaca yang tidak menentu yang berpengaruh terhadap produktivitas sektor perikanan (FGD Evaluasi RKPD 2023 Semester II Kota Balikpapan) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kapasitas pelaku ekonomi sektor perikanan</li> <li>• Perencanaan intervensi mitigasi dampak perubahan iklim bagi sektor perikanan</li> <li>• Fasilitasi pembiayaan bagi usaha perikanan, khususnya perikanan budidaya</li> </ul>             |
| 27  | Perindustrian          | Belum optimalnya pengelolaan sistem informasi industri               | Pelaksanaan program pengelolaan sistem informasi industri nasional pada tahun 2023 memiliki tingkat capaian hanya sebesar 49,75 persen   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan pengawasan bagi para pelaku industri dalam aspek pelaporan informasi</li> </ul>  |
|     |                        | Menurunnya jumlah pelaku usaha yang melakukan sertifikasi kompetensi | Dalam kurun waktu 2018-2022, tercatat jumlah usaha kecil dan non-kecil di Kota Balikpapan yang mendapatkan sertifikasi kompetensi mengalami penurunan.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Intensifikasi program sertifikasi bagi pelaku usaha</li> <li>• Penguatan sosialisasi perihal sertifikasi kompetensi kepada pelaku usaha</li> </ul>   |

| No. | Urusan      | Permasalahan  | Data Dukung dan Analisis   | Solusi  |
|-----|-------------|---|--|---|
| 28  | Pariwisata  | Menurunnya jumlah kunjungan wisatawan               | Dalam kurun 2018-2022, angka kunjungan wisatawan mengalami penurunan dari angka 2.884.074 orang pada tahun 2018 menjadi 1.759.789 orang pada tahun 2022.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan daya tarik destinasi wisata</li> <li>• Intensifikasi promosi pariwisata</li> <li>• Penyelenggaraan <i>event</i> kepariwisataan daerah</li> </ul>  |
| 29  | Pertanian   | Produktivitas pertanian daerah cenderung fluktuatif | Dalam kurun waktu 2018-2022, baik tanaman pangan dan hortikultura, tanaman perkebunan, dan ternak memiliki angka produksi yang fluktuatif setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya adalah menurunnya SDM bidang pertanian, serangan hama penyakit, sumber daya air baku berkurang, dan tidak stabilnya ketersediaan pupuk yang terjangkau (FGD Evaluasi RKPD 2023 Semester II Kota Balikpapan)   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Perencanaan intervensi mitigasi dampak perubahan iklim bagi sektor pertanian</li> <li>• Pemberian insentif (baik pembiayaan maupun sarana dan prasarana) bagi aktivitas usaha di bidang pertanian</li> <li>• Penguatan akses pasar bagi para pelaku usaha pertanian</li> <li>• Pengelolaan sistem irigasi yang lebih efektif, khususnya pada musim kemarau berkepanjangan</li> </ul> |
| 30  | Perdagangan | Belum optimalnya pengawasan perdagangan daerah      | Pada tahun 2022, tercatat terdapat 439 minimarket dan toko tradisional yang belum memiliki izin. Kondisi ini secara umum terkonsentrasi di dua wilayah, yaitu Kecamatan Balikpapan Kota dan Kecamatan Balikpapan Tengah. Kondisi pengawasan juga kurang optimal disebabkan oleh kurangnya kesadaran masyarakat mengenai metrologi legal. Pelaksanaan program perizinan dan pendaftaran perusahaan pada tahun 2023 juga memiliki tingkat kinerja yang rendah, yaitu sebesar 63,50 persen. | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penerapan sistem pengawasan yang lebih ketat bagi pelaku usaha perdagangan</li> <li>• Penegakkan konsekuensi hukum bagi sarana perdagangan yang tidak memiliki izin</li> <li>• Sosialisasi kepada masyarakat perihal izin operasional dan metrologi legal</li> </ul>   |



| No. | Urusan                      | Permasalahan   | Data Dukung dan Analisis  | Solusi   |
|-----|-----------------------------|--|---|--|
| 31  | Sekretariat Daerah          | Belum optimalnya implementasi reformasi birokrasi berdampak  | Nilai indeks reformasi birokrasi belum memenuhi target, realisasi sebesar 66,13 dari target sebesar 69,00.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Implementasi reformasi birokrasi berdampak pada seluruh perangkat daerah</li> <li>Penataan kualitas kelembagaan seluruh perangkat daerah Kota Balikpapan</li> <li>Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan kepada masyarakat.</li> </ul> |
| 32  | Sekretariat DPRD            | Dinamika politik yang sangat fluktuatif  | Tahun 2023 hingga tahun 2024 adalah tahun politik karena diselenggarakannya pemilu dan Pilkada serentak.  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Peningkatan kapasitas aparatur dewan dan ASN di sekretariat dewan agar dapat terus mengikuti perkembangan dan dinamika politik yang ada.</li> </ul>   |
| 33  | Perencanaan                 | Belum optimalnya konsistensi perencanaan daerah  | Pada tahun 2023, terdapat inkonsistensi program, kegiatan, dan sub kegiatan RKPD dengan APBD sebanyak 1 program, 2 kegiatan, dan 12 sub kegiatan.<br>Masih terdapat program, kegiatan, dan sub kegiatan yang belum tercapai dengan optimal. | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi penyelarasan perencanaan pembangunan daerah</li> <li>Akselerasi dan Refocusing percepatan pencapaian program, kegiatan, dan sub kegiatan dalam rangka mendukung pembangunan Kota Balikpapan.</li> </ul>                        |
| 34  | Penelitian dan Pengembangan | Belum optimalnya hasil penelitian dan pengembangan yang dimanfaatkan sebagai produk kebijakan dan bahan pengambilan kebijakan. | Hingga tahun 2022, ada sebanyak 13 jumlah produk penelitian dan pengembangan yang dihasilkan oleh Bappedalitbang, namun baru 92,31 persen yang dimanfaatkan<br><br>Indeks Inovasi Daerah Kota Balikpapan tahun 2022 adalah sebesar 53,38    | <ul style="list-style-type: none"> <li>Penguatan budaya penelitian dan iklim riset agar seluruh kebijakan yang diambil merupakan <i>evidence-based policy</i>.</li> </ul>  |
| 35  | Keuangan                    | Rasio kemandirian daerah yang masih relatif fluktuasi sehingga masih bergantung pada pemerintah pusat                          | Rasio kemandirian daerah pada tahun 2022 sebesar 28,18 dan capaian opini BPK selama lima tahun terakhir memperoleh WTP  | <ul style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi dan akselerasi sumber-sumber pendapatan asli daerah sehingga dapat mendongkrak PAD dan pertumbuhan ekonomi secara umum</li> </ul>  |
| 36  | Kepegawaian                 |  |   |  |

| No. | Urusan                      | Permasalahan  | Data Dukung dan Analisis  | Solusi   |
|-----|-----------------------------|---|---|--|
| 37  | Pendidikan dan Pelatihan    | Indeks profesionalitas ASN yang mengalami penurunan<br>Belum optimalnya implementasi sistem merit pada aparatur birokrasi Kota Balikpapan.  | Indeks profesionalitas ASN Kota Balikpapan tahun 2022 adalah sebesar 51,21 yang mana menurun sebesar 35,79 poin.<br>Indeks Sistem Merit Kota Balikpapan pada tahun 2023 adalah sebesar 0,68 poin  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Optimalisasi pengukuran kedisiplinan aparatur secara integratif lintas perangkat daerah</li> <li>• Peningkatan kualitas apratur sipil secara holistik dan berkelanjutan</li> <li>• Implementasi sistem merit ke seluruh aparatur sipil pendukung birokrasi.</li> </ul>  |
| 38  | Pengawasan                  | belum optimalnya kualitas pengawasan  | Capaian indikator kinerja pengawasan berupa maturitas SPIP dan Kapabilitas APIP sudah berada pada level 3 dan 4 pada tahun 2022   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan kompetensi APIP</li> <li>• Peningkatan integritas APIP dan seluruh elemen pendukung</li> </ul>   |
| 39  | Kewilayahan                 | belum optimalnya Peran aktif masyarakat di level kecamatan dan kelurahan/desa dalam partisipasi pembangunan   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jumlah LPM, PKK, Karang Taruna dan LKM sudah aktif di seluruh kelurahan dan kecamatan di Kota Balikpapan</li> <li>• Nilai Indeks kepuasan masyarakat di seluruh Kecamatan di Kota Balikpapan sudah berada di atas angka 80.</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Akselerasi peran kecamatan sebagai perpanjangan tangan pemerintah kota</li> <li>• Peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan</li> <li>• Optimalisasi kualitas pelayanan publik dan menjaga kondusifitas wilayah.</li> </ul>  |
| 40  | Kesatuan bangsa dan Politik | Masih belim optimalnya pendidikan wawasan kebangsaan, pencegahan disintegrasi dan radikalisme, serta koordinasi yang baik dengan berbagai pihak untuk mengatasi tantangan sosial dan ekonomi. | <ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• peningkatan pemahaman wawasan kebangsaan, terutama di kalangan generasi muda</li> <li>• menginternalisasi wawasan kebangsaan untuk mencegah disintegrasi dan radikalisme, terutama di kalangan generasi muda</li> <li>• koordinasi yang baik dengan berbagai pihak, termasuk pemerintah pusat dan daerah, serta organisasi masyarakat dan partai politik</li> </ul> |

## BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

Perekonomian Kota Balikpapan terus mengalami pertumbuhan yang positif setelah sebelumnya sempat berkontraksi pada tahun 2020 akibat pandemi Covid-19. Pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan tercatat tumbuh sebesar 6,49 persen pada tahun 2023, naik 1,53 persen poin dibandingkan tahun 2022. Peranan industri pengolahan masih mendominasi perekonomian Kota Balikpapan diikuti dengan kontribusi lapangan usaha lainnya yang kinerjanya terus meningkat. Kondisi perekonomian Kota Balikpapan diharapkan terus menguat seiring dengan berjalannya sejumlah proyek strategis, baik yang dilaksanakan di Kota Balikpapan maupun di daerah sekitar yang turut menyumbang perekonomian Kota Balikpapan.

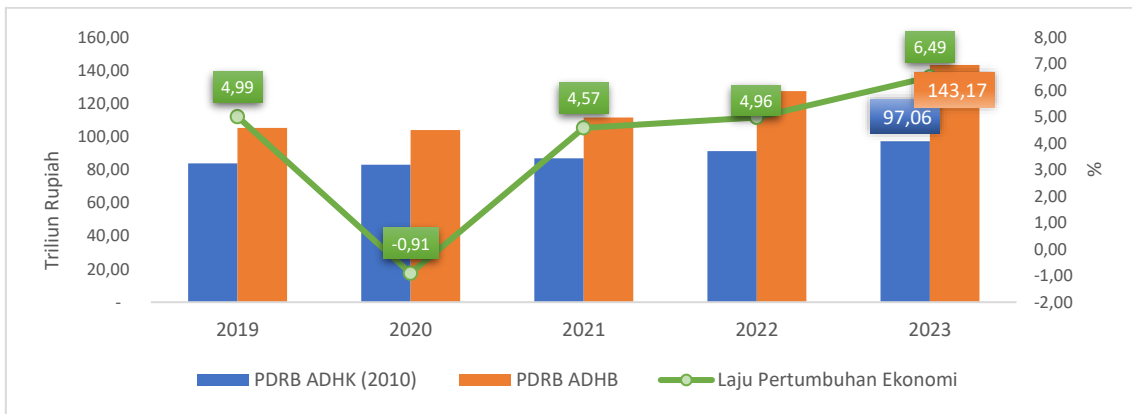
Arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan mengacu pada seluruh dokumen perencanaan, baik jangka menengah maupun panjang, di tingkat Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan nasional. Arah kebijakan ekonomi tahun 2025 disusun sesuai dengan potensi daerah dan persoalan terkini yang tengah dihadapi oleh Kota Balikpapan dengan tetap berpegang pada tujuan peningkatan kesejahteraan dan pemerataan.

### **3.1 Kondisi Perekonomian Kota Balikpapan**

Kondisi perekonomian selama periode yang lalu dapat memberikan gambaran sejauh mana aktivitas ekonomi berlangsung di daerah. Oleh karena itu, penting untuk mengetahui kondisi perekonomian terkini untuk melihat pergerakan laju pertumbuhan ekonomi, struktur perekonomian daerah, inflasi, pengangguran, dan indikator kesejahteraan ekonomi lainnya yang akan dijabarkan pada sub bab berikut ini.

#### **3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto**

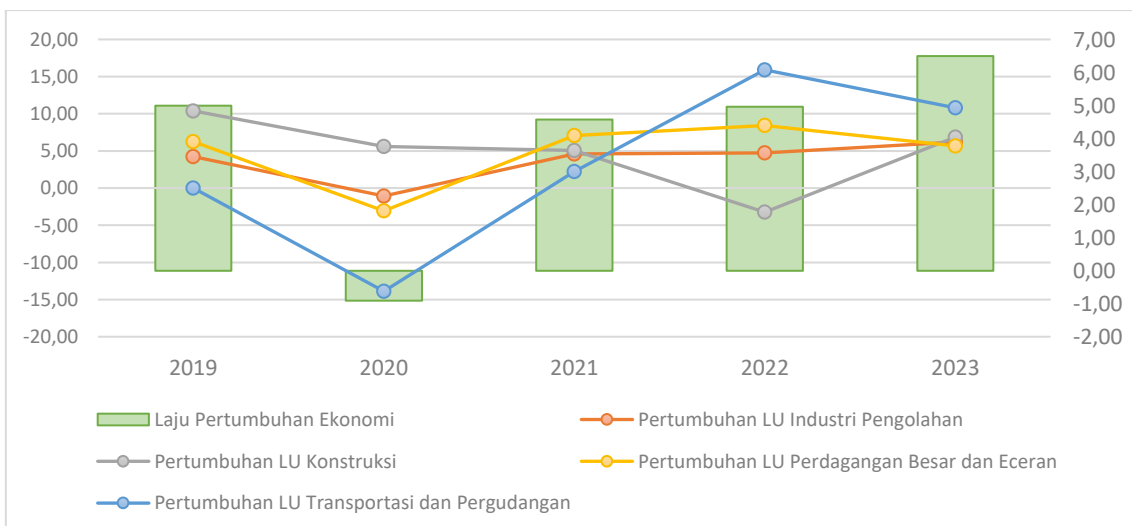
PDRB Kota Balikpapan mengalami kenaikan dari tahun ke tahun mencapai 143,17 triliun rupiah berdasar harga berlaku atau 97,06 triliun rupiah berdasar harga konstan pada tahun 2023. Dari segi lapangan usaha, kenaikan PDRB didorong oleh kinerja positif seluruh lapangan usaha di Kota Balikpapan. Dari segi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



**Gambar 3. 1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

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



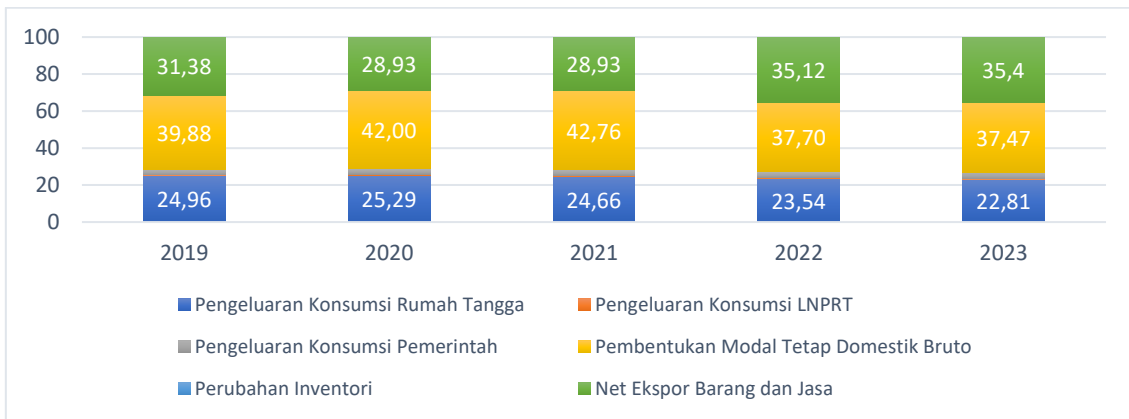
**Gambar 3. 2 Laju Pertumbuhan Lapangan Usaha Industri Pengolahan, Konstruksi, Perdagangan Besar dan Eceran, dan Transportasi dan Pergudangan Kota Balikpapan Tahun 2019-2023 (%)**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Tingginya kinerja sektor industri pengolahan didorong oleh keberadaan sejumlah kilang minyak yang berlokasi di Balikpapan seperti kilang milik Pertamina yaitu RDMP RU V. Hingga saat ini pengembangan RDMP RU V melalui pembangunan kilang baru terus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2024. Pembangunan kilang baru diharapkan dapat meningkatkan produksi BBM dengan kapasitas sebesar 360.000 bph, dari yang sebelumnya sebesar 260.000 bph. Selain keberadaan kilang minyak, pembangunan berbagai infrastruktur seperti pembangunan kilang baru dan infrastruktur pendukung IKN juga mendorong peningkatan PDRB Kota Balikpapan yang dapat dilihat dari pertumbuhan sektor konstruksi yang kembali tumbuh positif mencapai 6,85 persen dari yang sebelumnya sempat berkontraksi pada tahun 2022. Kinerja sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dengan kontribusi mencapai 13,05 persen pada tahun 2023.

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

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



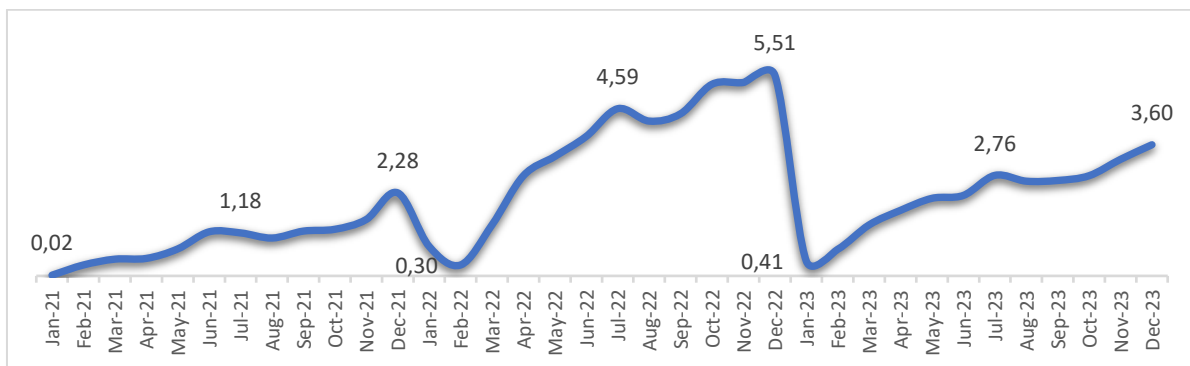
**Gambar 3. 3 Distribusi PDRB Kota Balikpapan Menurut Pengeluaran Tahun 2019-2023 (%)**

Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

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

### 3.1.2 Inflasi

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



**Gambar 3. 4 Inflasi Kumulatif Kota Balikpapan Tahun 2021-2023**

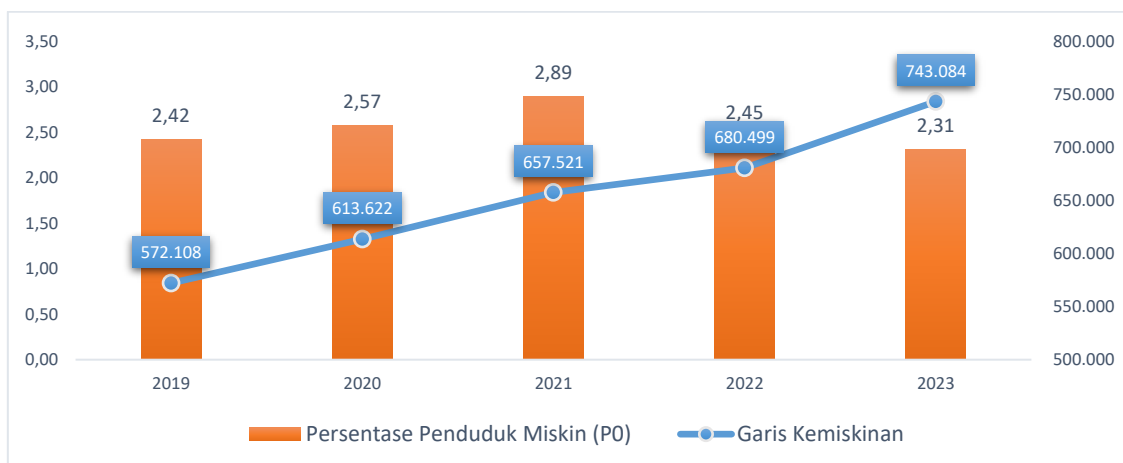
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

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

Pada tahun 2023, inflasi Kota Balikpapan didorong oleh kenaikan indeks harga pada komoditas angkutan udara dengan andil terhadap inflasi mencapai 0,7652 persen, beras sebesar 0,7552 persen, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,3204 persen, cabai rawit sebesar 0,2437 persen, rokok kretek filter sebesar 0,1597 persen, emas perhiasan sebesar 0,155 persen, daging ayam ras sebesar 0,1316 persen, bawang putih sebesar 0,095 persen, rokok putih sebesar 0,0781, dan tukang bukan mandor sebesar 0,0754 persen. Sedangkan sejumlah komoditas yang memberikan andil negatif terhadap inflasi atau mengalami deflasi di antaranya semen, minyak goreng, bawang merah, popok bayi sekali pakai, minuman ringan, sabun cair/cuci piring, sepatu wanita, ikan kembung, pengharum cucian/pelembut, dan sabun mandi cair.

### **3.1.3 Kemiskinan**

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



**Gambar 3. 5 Persentase Penduduk Miskin (%) dan Garis Kemiskinan (Rp) Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

*Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024*

Indikator yang digunakan dalam menentukan seseorang masuk ke dalam kategori miskin adalah garis kemiskinan. Garis kemiskinan menggambarkan besaran pengeluaran minimum yang dibutuhkan oleh seseorang untuk memenuhi kebutuhan pokok hidup sebulan, baik berupa makanan maupun bukan makanan. Pergerakan harga menjadi salah satu faktor yang menentukan naik turunnya garis kemiskinan. Garis kemiskinan di Kota Balikpapan menunjukkan kenaikan terus menerus selama periode 2019-2023, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras. Garis kemiskinan tahun 2023 mencapai 743.084 rupiah mengalami kenaikan sebesar 9,20 persen dibandingkan tahun 2022. Meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan, jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan mengalami penurunan. Kondisi tersebut mengindikasikan sebagian masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya terlepas dari kenaikan harga barang.

Indikator lain yang juga digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan nilai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Di Kota Balikpapan, turunnya tingkat kemiskinan tidak disertai dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin. Kondisi tersebut mengindikasikan masyarakat semakin sulit untuk keluar dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin besar.

Kondisi kemiskinan di Kota Balikpapan, yang digambarkan melalui persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan, menunjukkan sebagian besar masyarakat Kota Balikpapan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.



Sejumlah program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/Program Sembako telah diupayakan oleh pemerintah. Pada tahun 2023, penduduk Kota Balikpapan yang menerima manfaat Program Sembako tercatat sebesar 4,99 persen (Susenas Maret, 2023). Selain melalui pemberian bantuan tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan berbagai program kerja yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberian beasiswa pendidikan, BPJS Kesehatan, penempatan tenaga kerja, dan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (BSPK RTLH).

### 3.1.4 Ketenagakerjaan

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

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

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

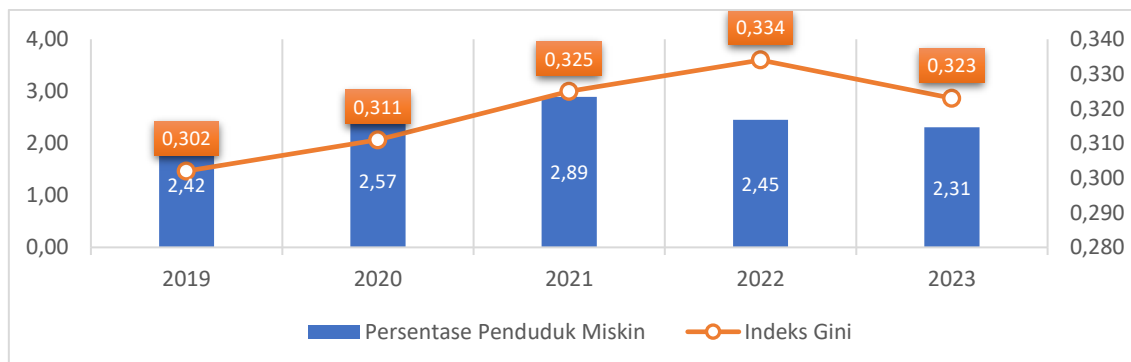
Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Balikpapan 2023

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

### 3.1.5 Ketimpangan

Kondisi kesejahteraan penduduk Kota Balikpapan tidak hanya dilihat dari tingkat kemiskinan dan pengangguran saja tetapi juga tingkat ketimpangan yang digambarkan oleh indeks gini. Tingginya pertumbuhan ekonomi belum tentu dapat dirasakan manfaatnya oleh semua kelompok masyarakat sehingga persoalan ketimpangan pendapatan juga perlu menjadi fokus utama dalam

meningkatkan kesejahteraan. Indeks gini digunakan sebagai salah satu indikator ketimpangan pendapatan yang umumnya memiliki keterkaitan dengan tingkat kemiskinan.



**Gambar 3. 6 Indeks Gini dan Persentase Penduduk Miskin di Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

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

### **3.2 Prospek dan Arah Kebijakan Ekonomi Daerah Tahun 2025**

Perekonomian Kota Balikpapan diprediksi terus menguat seiring dengan berjalannya pengerjaan sejumlah proyek strategis nasional maupun proyek strategis daerah, seperti pembangunan IKN dan pengembangan Kawasan Industri Kariangau, serta peningkatan produksi kilang minyak RDMP RU V Pertamina yang mulai beroperasi pada tahun 2024. Kinerja seluruh lapangan usaha diperkirakan meningkat sebagai respon dari meningkatnya aktivitas ekonomi di Kota Balikpapan yang didorong oleh kegiatan operasional di IKN dan pemenuhan permintaan atas sejumlah komoditas unggulan di pasar domestik dan global pada tahun 2025. Meskipun perekonomian Kota Balikpapan diprediksi menguat, risiko perlambatan tetap membayangi seiring dengan ketidakpastian global yang masih berlanjut akibat situasi geopolitik yang belum mereda dan perlambatan ekonomi di sejumlah negara tujuan ekspor. Dengan mempertimbangkan peluang dan risiko yang ada, pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan diprediksi dapat tumbuh di kisaran 6,5 – 7,0 persen pada tahun 2025.

Dari segi perkembangan harga, pergerakan harga barang dan jasa di Kota Balikpapan diprediksi terjaga di kisaran 3 persen ( $\pm 1\%$ ). Namun demikian, kenaikan harga kelompok makanan, minuman, tembakau, dan transportasi perlu

diantisipasi seiring dengan kenaikan permintaan yang cukup tinggi akibat penambahan jumlah penduduk dan kunjungan ke Kota Balikpapan. Ketersediaan pangan dan barang pokok perlu dijaga sehingga tidak terjadi lonjakan harga yang dapat menurunkan daya beli masyarakat. Stabilitas harga memegang peran penting dalam menjaga daya beli konsumen dan mendorong pertumbuhan ekonomi sehingga pengendalian inflasi terus menjadi fokus pembangunan daerah.

Sejalan dengan prospek perekonomian daerah, baik di tingkat Kota Balikpapan maupun Provinsi Kalimantan Timur, dan perekonomian nasional maupun global, sasaran ekonomi makro Kota Balikpapan tahun 2025 adalah sebagai berikut:



**Gambar 3. 7 Sasaran Ekonomi Makro Daerah**

Untuk mencapai target sasaran tersebut, arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2025 mengacu pada arah kebijakan ekonomi dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025 dan RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, dan mengacu pada arah kebijakan transformasi ekonomi dalam RPJPD Kota Balikpapan Tahun 2025-2045. Tahun 2025 merupakan tahun perencanaan pertama pengimplementasian dokumen RPJPD dan RPJPN 2025-2045 sehingga penguatan fondasi transformasi ekonomi menjadi agenda besar yang harus dimulai pada tahun 2025.

Penyelarasan arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2025 dan arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur perlu dilakukan untuk memastikan keterkaitan dan dukungan yang dapat diberikan untuk bersama-sama mewujudkan pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Ada pun arah kebijakan ekonomi Provinsi Kalimantan Timur adalah sebagai berikut:

1. Menuju Pertumbuhan Ekonomi Non Migas dan Batu Bara mencapai 9,50 – 10 persen, yakni melalui:
  - a. Memperkuat kinerja industri pengolahan dengan terus mendorong produktivitas industri eksisting serta mendorong masuknya investasi baru;
  - b. Meningkatkan produktivitas hasil produksi pertanian melalui intensifikasi pangan, hortikultura, peternakan, perikanan dan ekstensifikasi perkebunan;
  - c. Mendorong peningkatan peran sektor konstruksi, jasa dan perdagangan, transportasi, akomodasi makan minum serta pariwisata dengan menangkap peluang dari hadirnya IKN;

- d. Peningkatan pembangunan infrastruktur pendukung kegiatan perekonomian.
2. Mendorong inklusifitas ekonomi dengan meningkatkan dampak pertumbuhan ekonomi kepada seluruh lapisan masyarakat melalui peningkatan akses masyarakat dalam kegiatan ekonomi daerah, meningkatkan nilai tambah produk unggulan, mendorong pertumbuhan sektor padat karya, serta menyiapkan SDM yang berkompeten untuk bersaing di pasar kerja.
3. Menjaga stabilitas pertumbuhan ekonomi daerah mencapai 6 persen melalui:
  - a. Menjaga dan meningkatkan iklim investasi di daerah sebagai superhub ekonomi IKN;
  - b. Mengendalikan tingkat inflasi untuk meningkatkan konsumsi rumah tangga;
  - c. Meningkatkan kualitas belanja pemerintah dengan meningkatkan kualitas belanja publik;
  - d. Meningkatkan net ekspor perdagangan antar wilayah terutama pada komoditas non pertambangan.

Mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026, RKPD Kota Balikpapan tahun 2025 mengangkat tema pembangunan **"Pengembangan seluruh sektor untuk pematapan ekonomi inklusif dan berkelanjutan"**. Pembangunan ekonomi difokuskan pada penguatan SDM dan infrastruktur untuk pengembangan investasi, industri, dan pariwisata dalam rangka peningkatan ekonomi daerah. Selain mengacu pada RPJMD Kota Balikpapan, arah kebijakan ekonomi RKPD Tahun 2025 juga mengacu pada arah kebijakan transformasi ekonomi dalam RPJPD Tahun 2025-2045. Arah kebijakan ekonomi Kota Balikpapan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Mendorong industrialisasi komoditas non-migas melalui pengembangan kawasan industri dan peningkatan iklim investasi hijau.
2. Mendorong pengembangan *urban farming* melalui pemberian insentif bagi masyarakat yang melakukan *home farming*.
3. Optimalisasi peran UMKM sebagai sumber perekonomian baru.
4. Pengembangan sektor pariwisata dan ekonomi kreatif untuk mendorong Kota Balikpapan sebagai kota MICE.
5. Integrasi ekonomi – keuangan digital sebagai daya ungkit perekonomian Kota Balikpapan yang lebih efisien.
6. Penyiapan ekosistem ekonomi hijau sebagai upaya transisi ekonomi yang berkelanjutan.
7. Pengembangan ekonomi biru melalui optimalisasi pemanfaatan potensi laut dan perikanan.
8. Penguatan peran ekonomi dan keuangan syariah Balikpapan.

### **3.3 Kinerja Pelaksanaan APBD**

Kinerja keuangan Kota Balikpapan periode tahun 2019-2023 menjadi gambaran kapasitas keuangan Kota Balikpapan dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah. Kinerja keuangan Pemerintah Daerah terkait erat dengan aspek kinerja pelaksanaan APBD. Penyusunan APBD bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, mengalokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan Pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran secara baik. Dalam penyusunan APBD, terdapat beberapa aspek yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran yaitu penyelarasan antara kebijakan (*policy*), perencanaan (*planning*), dengan penganggaran (*budgeting*) antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.

Kinerja pelaksanaan APBD Kota Balikpapan 2019-2023 digambarkan melalui komponen penyusun struktur APBD yang terdiri dari pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah. Berdasarkan ketiga komponen tersebut, perlu dilakukan analisis perkembangan realisasi kinerja pelaksanaan tentang jenis Pendapatan Daerah, Belanja Daerah dan Pembiayaan Daerah sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah dalam periode tahun 2019-2023. Analisis inilah yang diperlukan sebagai dasar untuk menentukan kerangka pendanaan RKPD Tahun 2025.

### 3.3.1 Pendapatan

Dalam kurun waktu 2019-2023 perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan mengalami fluktuatif. Realisasi Pendapatan Daerah terendah terjadi pada tahun 2021 dengan nilai Rp2.278.259.847.189,69 sementara itu Realisasi Pendapatan Daerah tertinggi terjadi pada tahun 2022 yaitu Rp2.869.130.120.905,73. Berikut ini adalah Target dan Realisasi Pendapatan Daerah kota Balikpapan Tahun 2019-2023.

**Tabel 3.2 Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2023**

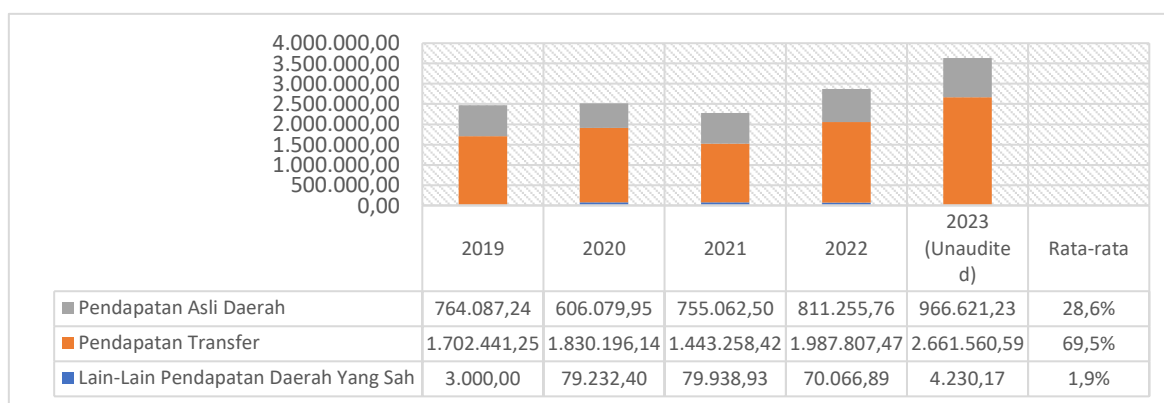
| Tahun            | Pendapatan Daerah (Rp) |                      | Pertumbuhan (%) |              | Capaian Kinerja (%) |
|------------------|------------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                  | Target                 | Realisasi            | Target          | Realisasi    |                     |
| 2019             | 2,527,027,291,918.00   | 2,469,528,492,671.23 | 13.28           | 10.70        | 97.72               |
| 2020             | 2,084,616,352,502.00   | 2,515,508,487,764.14 | -17.51          | 1.86         | 120.67              |
| 2021             | 2,222,150,032,524.00   | 2,278,259,847,189.69 | 6.60            | -9.43        | 102.53              |
| 2022             | 2,827,398,879,589.00   | 2,869,130,120,905.73 | 27.24           | 25.94        | 101.48              |
| 2023 (Unaudited) | 3,732,305,262,770.00   | 3,632,411,989,057.23 | 32.00           | 26.60        | 97.32               |
|                  |                        | <b>Rata-rata</b>     | <b>12.32</b>    | <b>11.13</b> | <b>103.94</b>       |

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2019-2023 (Diolah, 2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa realisasi pertumbuhan Pendapatan Daerah tertinggi dicapai pada tahun 2022 sebesar 25,94 persen dan terendah pada tahun 2021 sebesar minus 9,43 persen. Sementara itu, dilihat dari rata-rata pertumbuhan antara target dan realisasi Pendapatan Daerah

menunjukkan target Pendapatan Daerah memiliki rata-rata pertumbuhan yang lebih tinggi, yakni sekitar 12,32 persen dari realisasi Pendapatan Daerah yang rata-rata tumbuh sebesar 11,13 persen. Data ini memperlihatkan bahwa dalam membuat perencanaan anggaran, penetapan proyeksi target pertumbuhan PAD cenderung menggunakan target yang optimis.

Terkait dengan realisasi capaian berdasarkan komponen Pendapatan Daerah, yang bersumber dari: (a) Pendapatan Asli Daerah, (b) Pendapatan Transfer, dan (c) Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah, berikut adalah perkembangan realisasi penerimaan Pendapatan Daerah Kota Balikpapan selama kurun waktu 2019-2023 sebagaimana yang ditunjukkan pada grafik berikut ini.



**Gambar 3. 8 Realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2023 (dalam ribuan)**

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2019-2023 (Diolah, 2024)

Berdasarkan grafik di atas menunjukkan bahwa kontribusi realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan dalam kurun waktu 2019-2023 terbesar berasal dari Pendapatan Transfer dengan rata-rata kontribusi pertahun mencapai mencapai 69,5 persen, sementara itu kontribusi rata-rata pertahun dari komponen PAD dan komponen Lain-Lain Pendapatan yang Sah masing-masing sebesar 28,6 persen dan 1,9 persen.

Kinerja keuangan pada periode 2019-2023 juga dapat dilihat pada derajat kemandirian fiskal (DKF) dan rasio ketergantungan fiskal (RKF). Untuk tingkat kemandirian fiskal ditunjukkan oleh proporsi Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap total Pendapatan, sementara itu untuk rasio ketergantungan fiskal ditunjukkan dari proporsi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan. Proporsi PAD terhadap total Pendapatan memiliki makna yang berkebalikan dengan proporsi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah terhadap total Pendapatan. Semakin besar angka proporsi PAD terhadap total Pendapatan Daerah maka ketergantungan daerah semakin kecil. Sebaliknya, semakin besar angka proporsi Pendapatan Transfer dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah, maka semakin besar tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal. Dengan

demikian, daerah yang memiliki tingkat ketergantungan yang rendah adalah daerah yang memiliki proporsi PAD yang tinggi sekaligus proporsi pendapatan transfer dan lain-lain pendapatan daerah yang rendah.

**Tabel 3.3 Skala Klasifikasi Derajat Kemandirian Fiskal (DKF) dan Rasio Ketergantungan Fiskal (RKF)**

| Skala %       | DKF           | RKF              |
|---------------|---------------|------------------|
|               | (Kemandirian) | (Ketergantungan) |
| 0,00 – 10,00  | Sangat Kurang | Sangat Rendah    |
| 10,01 – 20,00 | Kurang        | Rendah           |
| 20,01 – 30,00 | Sedang        | Sedang           |
| 30,01 – 40,00 | Cukup         | Cukup Tinggi     |
| 40,01 – 50,00 | Baik          | Tinggi           |
| > 50,00       | Sangat Baik   | Sangat Tinggi    |

Sumber Skala: diadopsi dari Abdul Halim (2007)

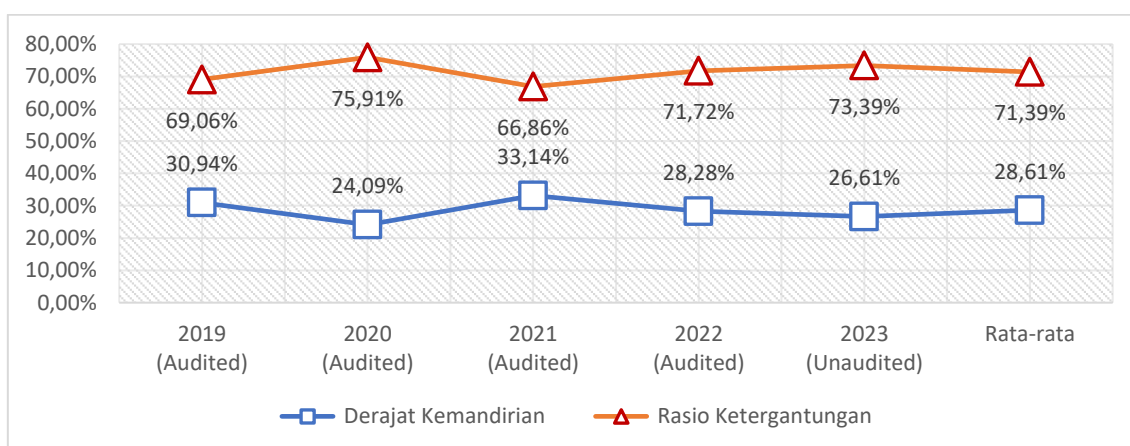
Berikut adalah tabel derajat kemandirian fiskal daerah dan rasio ketergantungan fiskal daerah Kota Balikpapan 2019–2023.

**Tabel 3.4 Derajat Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2023**

| Uraian   | 2019<br>(Audited)        | 2020<br>(Audited)        | 2021<br>(Audited)        | 2022<br>(Audited)        | 2023<br>(Unaudited)      |
|--|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Pendapatan Asli Daerah   | 764.087.241.241          | 606.079.950.753          | 755.062.500.915          | 811.255.755.826          | 966,621,225,704          |
| Pendapatan Transfer +<br>Lain-Lain Pendapatan<br>Daerah yang Sah | 1.705.441.251.430        | 1.909.428.537.011        | 1.523.197.346.275        | 2.057.874.365.080        | 2,665,790,763,353        |
| <b>Total Pendapatan<br/>Daerah</b>                               | <b>2.469.528.492.671</b> | <b>2.515.508.487.764</b> | <b>2.278.259.847.190</b> | <b>2.869.130.120.906</b> | <b>3,632,411,989,057</b> |
| Derajat Kemandirian<br>Fiskal (%)                                | 30,94                    | 24,09                    | 33,14                    | 28,28                    | 26.61                    |
| Rasio Ketergantungan<br>Fiskal (%)                               | 69,06                    | 75,91                    | 66,86                    | 71,72                    | 73.39                    |

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2019-2023 (Diolah, 2024)

Dalam kurun waktu 2019-2023 perkembangan Realisasi Pendapatan Daerah Kota Balikpapan mengalami fluktuatif. Untuk derajat kemandirian fiskal tertinggi terjadi pada tahun 2021 yaitu 33,14 persen dan terendah terjadi pada tahun 2020 yaitu 24,09 persen. Berikut adalah grafik derajat kemandirian fiskal daerah dan rasio ketergantungan fiskal daerah Kota Balikpapan 2019–2023.



**Gambar 3. 9 Derajat Kemandirian Fiskal dan Rasio Ketergantungan Fiskal Kota Balikpapan Tahun 2019 – 2023**

Sumber: Hasil Olah Data 2023

Berdasarkan grafik di atas memperlihatkan bahwa derajat kemandirian fiskal Kota Balikpapan secara rata-rata pada periode pembangunan 2019-2023 berada pada klasifikasi sedang yaitu 28,61 persen. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa derajat kemandirian Kota Balikpapan dalam berotonomi selama kurun waktu 2019–2023 masuk dalam kategori sedang (<30 persen). Dilihat dari rasio ketergantungan fiskal Kota Balikpapan terhadap bantuan pihak eksternal cenderung relatif masih sangat tinggi selama kurun waktu 2019–2023 dengan rata-rata mencapai 71,39 persen setiap tahunnya. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa kebutuhan biaya pembangunan untuk percepatan pembangunan di Kota Balikpapan lebih dominan bertumpu pada dana eksternal (terutama dari Pemerintah Pusat).

### 3.3.2 Belanja

Selain melihat komponen Pendapatan Daerah Kota Balikpapan, aspek lain yang juga dipertimbangkan adalah Belanja Daerah. Berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan. Kemampuan belanja daerah tentu saja harus melihat kapasitas pendapatan dan kebutuhan pembangunan daerah. Efektivitas penggunaan anggaran akan tercapai apabila antara belanja dan pendapatan seimbang dan dampak dari belanja daerah mempengaruhi indikator pembangunan. Dalam hal pengelolaan keuangan daerah, belanja daerah menjadi pertimbangan bagi para *stakeholders* dalam menilai efektivitas dan efisiensi proses pembangunan daerah. Sehingga menjadi hal yang wajar apabila banyak daerah kemudian menjadi lebih bijak dalam merumuskan belanja daerah yang tepat sasaran. Berikut ini adalah perkembangan target dan realisasi belanja daerah Kota Balikpapan selama kurun waktu 2019–2022 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.



**Tabel 3.5 Target dan Realisasi Belanja Daerah Kota Balikpapan, 2019-2023**

| Tahun               | Belanja Daerah (Rp)  |                      | Pertumbuhan (%) |              | Capaian Kinerja (%) |
|---------------------|----------------------|----------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                     | Target               | Realisasi            | Target          | Realisasi    |                     |
| 2019                | 2.789.437.578.346,00 | 2.408.461.974.189,33 | 68,74           | 59,69        | 86,34               |
| 2020                | 2.392.415.488.939,91 | 2.145.207.734.777,38 | -14,23          | -10,93       | 89,67               |
| 2021                | 2.826.437.016.519,00 | 2.375.021.817.795,28 | 18,14           | 10,71        | 84,03               |
| 2022                | 3.273.129.855.262,00 | 2.745.398.221.161,00 | 15,80           | 15,59        | 83,88               |
| 2023<br>(Unaudited) | 4.280.175.478.317,00 | 3,746,601,669,679.64 | 30,77           | 36,47        | 87,53               |
| <b>Rata-rata</b>    |                      |                      | <b>23.84</b>    | <b>22.31</b> | <b>86.29</b>        |

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2019-2023 (Diolah, 2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan bahwa sejalan dengan pergerakan pendapatan daerah, jumlah belanja daerah dalam kurun waktu tahun 2019 sampai dengan tahun 2023 cenderung mengalami kenaikan rata-rata sebesar 22,31 persen. Untuk kenaikan realisasi belanja daerah yang cukup tinggi terjadi pada tahun 2019 dengan kenaikan sebesar 59,69 persen dari tahun sebelumnya. Sementara itu, penurunan realisasi belanja daerah terjadi pada tahun 2020 dengan tingkat penurunan sebesar minus 10,93 persen dari tahun sebelumnya.

Dilihat dari rata-rata realisasi capaian kinerja belanja daerah Kota Balikpapan menunjukkan kinerja yang cukup efisien dengan rata-rata capaian kinerja sebesar 86,29 persen selama kurun waktu 2019–2023. Realisasi capaian kinerja yang relatif efisien terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat capaian sebesar 83,88 persen dari target belanja daerah Kota Balikpapan yang telah direncanakan sebelumnya.

Belanja daerah diklasifikasikan menjadi empat kategori, yakni belanja operasi, belanja modal, belanja tidak terduga, dan belanja transfer. Keempat kategori tersebut kemudian dianalisis dengan tujuan untuk memperoleh gambaran realisasi dari kebijakan pembelanjaan selama kurun waktu 2019-2023 yang digunakan sebagai bahan untuk menentukan rencana Belanja Daerah pada tahun 2025 dalam rangka peningkatan kapasitas pendanaan pembangunan daerah. Berikut ini adalah proporsi realisasi belanja daerah Kota Balikpapan selama kurun waktu 2019–2023 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

**Tabel 3. 6 Proporsi Realisasi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

| Uraian                  | Proporsi Realisasi Belanja Daerah (Rp juta) |                 |                 |                 |                  | Rata-rata (%) |
|-------------------------|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|                         | 2019  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023 (Unaudited) |               |
| <b>Belanja Operasi</b>  | <b>1.715,68</b>                             | <b>1.596,08</b> | <b>1.744,05</b> | <b>1.915,93</b> | <b>2,331.40</b>  | <b>70.22</b>  |
| Belanja Pegawai         | 749,79                                      | 738,45          | 726,88          | 729,19          | 812.51           | 28.88         |
| Belanja Barang dan Jasa | 847,94                                      | 697,38          | 861,60          | 1.066,09        | 1,253.85         | 35.26         |
| Belanja Subsidi         | 1,00  | 0,00            | 1,00            | 0,00            | 0.00             | 0.02          |
| Belanja Hibah           | 114,72                                      | 121,02          | 154,57          | 113,55          | 262.96           | 5.61          |
| Belanja Bantuan Sosial  | 2,23  | 39,23           | 0,00            | 7,10            | 2.08             | 0.45          |
| <b>Belanja Modal</b>    | <b>687,77</b>                               | <b>428,69</b>   | <b>545,70</b>   | <b>795,95</b>   | <b>1,391.24</b>  | <b>27.53</b>  |
| Belanja Modal Tanah     | 13,02                                       | 0,05            | 35,24           | 23,28           | 61.89            | 0.91          |

| Uraian                                     | Proporsi Realisasi Belanja Daerah (Rp juta) |                 |                 |                 |                  | Rata-rata (%) |
|--|---|-----------------|-----------------|-----------------|------------------|---------------|
|  | 2019  | 2020            | 2021            | 2022            | 2023 (Unaudited) |               |
| Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 92,29                                       | 73,51           | 114,03          | 169,00          | 299.85           | 5.24          |
| Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 136,07                                      | 74,51           | 88,35           | 146,75          | 241.64           | 4.93          |
| Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 415,92                                      | 261,11          | 300,57          | 434,66          | 771.11           | 15.70         |
| Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 29,38                                       | 19,51           | 7,51            | 22,25           | 15.10            | 0.73          |
| Belanja Modal Aset Lainnya                 | 1,09  | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 1.64             | 0.02          |
| <b>Belanja Tidak Terduga</b>               | <b>1,87</b>                                 | <b>120,44</b>   | <b>85,27</b>    | <b>33,53</b>    | <b>22.46</b>     | <b>2.22</b>   |
| <b>Belanja Transfer</b>                    | <b>3,14</b>                                 | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>1.50</b>      | <b>0.03</b>   |
| <b>TOTAL BELANJA DAERAH</b>                | <b>2.408,46</b>                             | <b>2.145,21</b> | <b>2.375,02</b> | <b>2.745,40</b> | <b>3,746.60</b>  | <b>197.75</b> |

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2019-2023 (Diolah, 2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan selama kurun waktu 2019-2023, rata-rata proporsi terbesar adalah Belanja Operasi yaitu 70,22 persen yakni kontribusi terbesarnya pada Belanja Barang dan Jasa yang rata-rata mencapai 54,26 persen dari total realisasi Belanja Daerah dan Belanja Pegawai dengan rata-rata mencapai 28,88 persen dari total realisasi Belanja Daerah. Khusus untuk belanja pegawai, menurut ketentuan UU HKPD No.1 Tahun 2022 telah diatur batasan maksimal alokasi belanja pegawai dari total anggaran daerah yaitu sebesar 30 persen, artinya Pemerintah Kota Balikpapan dalam mengalokasikan belanja pegawai tetap memperhatikan berada di bawah ambang batas maksimal.

### 3.3.3 Pembiayaan

Berdasarkan ketentuan PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang dimaksud dengan Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah yang dianggarkan merupakan seluruh transaksi keuangan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Sumber pembiayaan dapat berasal dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun lalu, penerimaan pinjaman obligasi, transfer dari dana cadangan maupun hasil penjualan aset daerah yang dipisahkan. Selain juga dapat berasal dari pencairan dana cadangan, hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan, penerimaan pinjaman daerah, penerimaan kembali pemberian pinjaman, dan penerimaan piutang daerah. Adapun untuk pengeluaran pembiayaan meliputi pembentukan dana cadangan, penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah, pembayaran pokok utang, dan pemberian pinjaman daerah.

Realisasi pembiayaan di Kota Balikpapan selama kurun waktu 2019-2023 menunjukkan pola yang fluktuatif dengan realisasi capaian kinerja untuk pembiayaan daerah rata-rata sebesar 109,37 persen. Pembiayaan tertinggi terjadi di tahun 2021 sebesar Rp653.536.537.888,77. Hal ini dikarenakan besarnya

penerimaan pembiayaan yang mencapai Rp679.472.471.074,81 sedangkan pengeluaran pembiayaan hanya Rp25.935.933.186,04. Sementara itu Pembiayaan terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar Rp262.765.199.606,15. Rendahnya angka pembiayaan ini dikarenakan rendahnya penerimaan yang diperoleh sebesar Rp291.631.786.428,55 dengan pengeluaran mencapai Rp28.866.586.822,40.

Rata-rata pertumbuhan realisasi pembiayaan dalam kurun waktu 2019-2023 adalah sebesar 35,42 persen dengan pertumbuhan realisasi tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 111,38 persen. Sementara itu pertumbuhan target pembiayaan daerah secara rata-rata sebesar 31,19 persen dengan pertumbuhan target tertinggi terjadi pada tahun 2021 sebesar 95,50 persen. Berikut ini adalah realisasi Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan selama kurun waktu 2019–2023 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

**Tabel 3. 7 Target dan Realisasi Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan, 2019-2023**

| Tahun               | Pembiayaan Daerah (Rp) |                    | Pertumbuhan (%) |              | Capaian Kinerja (%) |
|---------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------|---------------------|
|                     | Target                 | Realisasi          | Target          | Realisasi    |                     |
| 2019                | 262.410.286.428,00     | 262.765.199.606,15 | 46,00           | 44,48        | 100,14              |
| 2020                | 309.099.136.437,91     | 309.171.718.088,05 | 17,79           | 17,66        | 100,02              |
| 2021                | 604.286.983.995,00     | 653.536.537.888,77 | 95,50           | 111,38       | 108,15              |
| 2022                | 445.730.975.673,00     | 533.862.041.283,18 | -26,24          | -18,31       | 119,77              |
| 2023<br>(Unaudited) | 547.870.215.546,00     | 650,801,268,046.13 | 22.91           | 21.90        | 118.79              |
|                     |                        | <b>Rata-rata</b>   | <b>31.19</b>    | <b>35.42</b> | <b>109.37</b>       |

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2019-2023 (Diolah, 2024)

Realisasi Pembiayaan di Kota Balikpapan sejak 2019 hingga 2023 umumnya diperoleh dari penggunaan sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Berikut ini adalah realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Balikpapan selama kurun waktu 2019-2023 seperti yang ditunjukkan pada tabel di bawah.

**Tabel 3. 8 Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Kota Balikpapan Tahun 2019-2023**

| Uraian  | Realisasi Pembiayaan Daerah (Rp juta) |               |               |               |                     |
|---|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|   | 2019                                  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023<br>(Unaudited) |
| <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>  | <b>291,63</b>                         | <b>323,83</b> | <b>679,47</b> | <b>556,78</b> | <b>657,59</b>       |
| 1. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya                                   | 291,63                                | 323,83        | 679,47        | 556,78        | 657,59              |
| 2. Pencairan Dana Cadangan  | -                                     | -             | -             | -             | -                   |
| 3. Hasil Penjualan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan                                    | -                                     | -             | -             | -             | -                   |
| 4. Penerimaan Pinjaman Daerah   | -                                     | -             | -             | -             | -                   |
| 5. Penerimaan Kembali Pemberian Pinjaman Daerah                                       | -                                     | -             | -             | -             | -                   |
| 6. Penerimaan Pembiayaan Lainnya Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | -                                     | -             | -             | -             | -                   |
| <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>   | <b>28,87</b>                          | <b>14,66</b>  | <b>25,94</b>  | <b>22,92</b>  | <b>6,81</b>         |

| Uraian   | Realisasi Pembiayaan Daerah (Rp juta) |               |               |               |                     |
|--|---------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------------|
|  | 2019                                  | 2020          | 2021          | 2022          | 2023<br>(Unaudited) |
| 1. Pembentukan Dana Cadangan   | -                                     | -             | -             | -             | -                   |
| 2. Penyertaan Modal Daerah   | 28,87                                 | 14,66         | 25,94         | 22,92         | 6,81                |
| 3. Pembayaran Cicilan Pokok Utang yang Jatuh Tempo                                     | -                                     | -             | -             | -             | -                   |
| 4. Pemberian Pinjaman Daerah   | -                                     | -             | -             | -             | -                   |
| 5. Pengeluaran Pembiayaan Lainnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan | -                                     | -             | -             | -             | -                   |
| 6. Pinjaman melalui BLUD-Jangka Panjang  | -                                     | -             | -             | -             | -                   |
| <b>Pembiayaan Netto</b>  | <b>262,77</b>                         | <b>309,17</b> | <b>653,54</b> | <b>533,86</b> | <b>650,78</b>       |

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2019-2023 (Diolah, 2024)

Berdasarkan tabel di atas menunjukkan rata-rata realisasi penerimaan dan pengeluaran pembiayaan Kota Balikpapan selama kurun waktu 2019-2023, proporsi terbesar adalah penerimaan pembiayaan, yakni kontribusi terbesarnya berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya. SILPA yang positif tersebut digunakan untuk menutup defisit anggaran dan membiayai kegiatan yang diperlukan pada tahun berikutnya serta dapat diinvestasikan untuk pembangunan lebih lanjut.

### 3.4 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

Penyusunan arah kebijakan keuangan Kota Balikpapan selain berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, juga berpedoman pada kebijakan Mendagri terkait Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang berlaku. Oleh karena itu, kebijakan keuangan daerah tidak lepas dari kebijakan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang harus dikelola secara efektif, efisien, transparan, tertib, akuntabel dan tepat serta sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk keutamaan kemanfaatan bagi kepentingan masyarakat. Penentuan arah kebijakan keuangan dilakukan dengan memperhatikan kinerja dan realisasi keuangan tahun sebelumnya, kebijakan pengelolaan keuangan negara dan arah kebijakan RPJMD Tahun 2021-2026 serta asumsi kerangka ekonomi makro.

#### 3.4.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

Berdasarkan capaian realisasi tahun 2022-2023, Pendapatan Daerah mengalami peningkatan sebesar 26,60 persen dari Rp2.86 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp3,63 triliun pada tahun 2023. Kenaikan terbesar berasal dari komponen Pendapatan Transfer sebesar 33,89 persen atau naik dari Rp1,98 triliun pada tahun 2022 menjadi Rp2,66 triliun pada tahun 2023. Kenaikan tersebut juga diikuti peningkatan dari komponen Pendapatan Asli Daerah sebesar 19,15 persen atau naik dari Rp811,25 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp966,62

miliar pada tahun 2023. Sementara itu, untuk komponen Lain-lain Pendapatan yang Sah mengalami penurunan 93,96 persen atau turun dari Rp70,07 miliar pada tahun 2022 menjadi Rp4,23 miliar pada tahun 2023.

Secara umum pendapatan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada pendapatan transfer pemerintah pusat. Pada tahun 2023, kontribusi pendapatan transfer terhadap pendapatan daerah, yaitu sebesar 73,27 persen. Kondisi ini menunjukkan bahwa pembiayaan pembangunan daerah Kota Balikpapan masih bergantung pada pemerintah pusat. Oleh karena itu, setiap kebijakan pendapatan daerah dalam APBD perlu memperhatikan penetapan kebijakan pemerintah pusat atau peraturan berlaku dan upaya-upaya yang dilakukan dalam mencapai target tersebut.

Untuk perhitungan proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan asumsi/pendekatan yakni sebagai berikut :

1. Proyeksi pendapatan daerah dilakukan dengan mempertimbangkan proyeksi asumsi makro ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2025, kinerja pendapatan daerah periode sebelumnya, seperti tingkat realisasi dan trend pertumbuhannya. Hal ini dilakukan agar perkiraan besaran pendapatan daerah dapat terealisasi dan mampu mencapai target yang telah ditentukan.
2. Pendapatan asli daerah dihitung dengan memperhatikan realisasi perkembangan pendapatan, serta perhitungan masing-masing potensi jenis pendapatan asli daerah;
3. Seiring dengan perkembangan kondisi ekonomi dan capaian kinerja pendapatan periode sebelumnya, dilakukannya penyesuaian terhadap target-target Pendapatan daerah yang telah diperhitungkan pada RPJMD Tahun 2021-2026.

**Tabel 3. 9 Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022-2026**

| No            | URAIAN   | REALISASI                   |                             | Anggaran Tahun Berjalan     | Proyeksi/Target             | Perkiraan Maju              |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |  | 2022                        | 2023<br>(Unaudited)         | 2024                        | 2025                        | 2026                        |
| <b>4</b>      | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                 | <b>2.869.130.120.905,73</b> | <b>3.632.411.989.057,23</b> | <b>3.887.603.030.600,00</b> | <b>3.486.372.915.000,00</b> | <b>3.716.568.952.000,00</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>                      | <b>811.255.755.825,56</b>   | <b>966.621.225.704,23</b>   | <b>1.184.046.771.600,00</b> | <b>1.183.282.969.500,00</b> | <b>1.185.947.493.000,00</b> |
| 4.1.01        | Pajak Daerah   | 623.584.889.678,40          | 715.203.480.264,50          | 965.000.000.000,00          | 935.576.645.000,00          | 936.956.831.000,00          |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah   | 40.110.966.976,50           | 52.553.529.809,62           | 168.448.803.600,00          | 171.535.366.500,00          | 172.878.983.000,00          |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan        | 11.317.875.621,62           | 42.960.450.399,88           | 24.970.500.000,00           | 24.011.240.000,00           | 24.148.217.000,00           |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah                                   | 136.242.023.549,04          | 155.903.765.230,23          | 25.627.468.000,00           | 52.159.718.000,00           | 51.963.462.000,00           |
| <b>4.2</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>                               | <b>1.987.807.473.947,00</b> | <b>2.661.560.594.348,00</b> | <b>2.699.056.259.000,00</b> | <b>2.298.589.945.500,00</b> | <b>2.526.121.459.000,00</b> |
| <b>4.2.01</b> | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>              | <b>1.549.381.291.871,00</b> | <b>2.055.847.928.520,00</b> | <b>2.100.694.941.000,00</b> | <b>1.924.910.421.000,00</b> | <b>2.115.452.358.000,00</b> |
| 4.2.01.01     | Dana Perimbangan   | 1.504.953.614.871,00        | 2.014.246.024.520,00        | 2.084.969.835.000,00        | 1.909.185.315.000,00        | 2.098.170.665.000,00        |
| 4.2.01.01.01  | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)                 | 932.154.032.004,00          | -                           | 1.245.378.779.000,00        | 1.245.378.779.000,00        | 1.368.655.625.000,00        |
| 4.2.01.01.02  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)               | 419.347.040.032,00          | -                           | 592.551.396.000,00          | 663.806.536.000,00          | 729.515.040.000,00          |
| 4.2.01.01.03  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik     | 57.431.829.107,00           | -                           | 12.162.621.000,00           | -                           | -                           |
| 4.2.01.01.04  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik | 96.020.713.728,00           | -                           | 234.877.039.000,00          | -                           | -                           |
| 4.2.01.02     | Dana Insentif Daerah (DID)                               | 44.427.677.000,00           | 41.601.904.000,00           | 15.725.106.000,00           | 15.725.106.000,00           | 17.281.694.000,00           |
| 4.2.01.02.01  | DID  | 44.427.677.000,00           | 41.601.904.000,00           | 15.725.106.000,00           | 15.725.106.000,00           | 17.281.694.000,00           |
| <b>4.2.02</b> | <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>                  | <b>438.426.182.076,00</b>   | <b>605.712.665.828,00</b>   | <b>598.361.318.000,00</b>   | <b>373.679.524.500,00</b>   | <b>410.669.101.000,00</b>   |
| 4.2.02.01     | Pendapatan Bagi Hasil                                    | 381.760.182.087,00          | 509.462.665.828,00          | 473.206.318.000,00          | 373.679.524.500,00          | 410.669.101.000,00          |

| No            | URAIAN   | REALISASI                   |                             | Anggaran Tahun Berjalan     | Proyeksi/Target             | Perkiraan Maju              |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|               |  | 2022                        | 2023<br>(Unaudited)         | 2024                        | 2025                        | 2026                        |
| 4.2.02.02     | Bantuan Keuangan   | 56.665.999.989,00           | 96.250.000.000,00           | 125.155.000.000,00          | -                           | -                           |
| <b>4.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>  | <b>70.066.891.133,17</b>    | <b>4.230.169.005,00</b>     | <b>4.500.000.000,00</b>     | <b>4.500.000.000,00</b>     | <b>4.500.000.000,00</b>     |
| <b>4.3.01</b> | <b>Pendapatan Hibah</b>  | <b>4.683.000.000,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>4.500.000.000,00</b>     | <b>4.500.000.000,00</b>     | <b>4.500.000.000,00</b>     |
| 4.3.01.01     | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat   | 4.683.000.000,00            | -                           | 4.500.000.000,00            | 4.500.000.000,00            | 4.500.000.000,00            |
| <b>4.3.03</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>                       | <b>65.383.891.133,17</b>    | <b>4.230.169.005,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 4.3.03.01     | Lain-lain Pendapatan   | 65.383.891.133,17           | 4.230.169.005,00            | -                           | -                           | -                           |
| 4.3.03.01.01  | Pendapatan Hibah Dana BOS  | 65.168.494.776,00           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 4.3.03.01.02  | Pendapatan atas Pengembalian Hibah   | 215.396.357,17              | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 4.3.03.01.03  | Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 4.3.03.02     | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP   | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 4.3.03.02.01  | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP   | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>2.869.130.120.905,73</b> | <b>3.632.411.989.057,23</b> | <b>3.887.603.030.600,00</b> | <b>3.486.372.915.000,00</b> | <b>3.716.568.952.000,00</b> |

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2024 (Diolah, 2024)

Berdasarkan tabel Realisasi dan Proyeksi/Target Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022-2026 di atas, bahwa untuk target pendapatan tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam Perda Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan berdasarkan kondisi asumsi makro ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2025 dan berdasarkan hasil kajian Potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, serta melihat performa pendapatan daerah 3 (tiga) tahun sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Target penerimaan pendapatan daerah Kota Balikpapan tahun 2025 sebesar Rp3.486.372.915.000,00 mengalami kenaikan sebesar 14,85 persen dibandingkan target RPJMD tahun 2025 sebesar Rp3.035.624.773.028,00;
- b. Penerimaan pendapatan pada pos Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2025 ditargetkan sebesar Rp1.183.282.969.500,00 atau mengalami penurunan sebesar 12,88 persen dibanding target RPJMD tahun 2025 sebesar Rp1.358.180.045.508,00, dengan kontribusi penurunan terbesar PAD berasal dari pajak daerah dari Rp1.110.049.022.807,00 menjadi Rp935.576.645.000,00 atau turun 15,72 persen dari target RPJMD. Sementara itu, untuk target Retribusi Daerah mengalami kenaikan dari Rp81.960.065.001 menjadi Rp171.535.366.500,00 atau naik 109,29. Sementara itu, hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan ditargetkan tetap sesuai dari target RPJMD tahun 2025 yakni Rp24.011.240.000, sedangkan target Lain-lain PAD yang Sah mengalami penurunan sebesar 77,38 persen dari target RPJMD atau turun Dari Rp142.159.717.700,00 menjadi Rp32.159.718.000,00.
- c. Pada pos Pendapatan Transfer untuk tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp2.298.589.945.500,00 atau mengalami peningkatan sebesar 37,77 persen dibandingkan dengan Target RPJMD tahun 2025 sebesar Rp 1.668.444.727.520,00; dan
- d. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah untuk tahun anggaran 2025 ditargetkan sebesar Rp4.500.000.000,00 atau mengalami penurunan sebesar 50,00 persen dibandingkan dengan Target RPJMD tahun 2025 sebesar Rp9.000.000.000,00.

**Tabel 3. 10 Analisis GAP Proyeksi/Target Antara RPJMD dengan Hasil Penyesuaian Pendapatan Daerah Tahun 2025**

| No  | URAIAN                       | Proyeksi/Target<br>(Penyesuaian) | RPJMD*)              | Analisa GAP Proyeksi (Penyesuaian)<br>dan RPJMD |                |
|-----|------------------------------|----------------------------------|----------------------|---|----------------|
|     |                              | 2025                             | 2025                 | Selisih (Lebih/Kurang)                          | Persentase (%) |
| 4   | PENDAPATAN DAERAH            | 3.486.372.915.000,00             | 3.035.624.773.028,00 | 450.748.141.972,00                              | 14,85          |
| 4.1 | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | 1.183.282.969.500,00             | 1.358.180.045.508,00 | -174.897.076.008,00                             | (12,88)        |



| No            | URAIAN   | Proyeksi/Target<br>(Penyesuaian) | RPJMD*)                     | Analisa GAP Proyeksi (Penyesuaian)<br>dan RPJMD |                   |
|---------------|--|----------------------------------|-----------------------------|---|-------------------|
|               |  | 2025                             | 2025                        | Selisih (Lebih/Kurang)                          | Persentase<br>(%) |
| 4.1.01        | Pajak Daerah   | 935.576.645.000,00               | 1.110.049.022.807,00        | (174.472.377.807,00)                            | (15,72)           |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah   | 171.535.366.500,00               | 81.960.065.001,00           | 89.575.301.499,00                               | 109,29            |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan<br>Kekayaan Daerah yang<br>Dipisahkan                                      | 24.011.240.000,00                | 24.011.240.000,00           | -   | 0,00              |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah   | 52.159.718.000,00                | 142.159.717.700,00          | (89.999.999.700,00)                             | (63,31)           |
| <b>4.2</b>    | <b>PENDAPATAN<br/>TRANSFER</b>   | <b>2.298.589.945.500,00</b>      | <b>1.668.444.727.520,00</b> | <b>630.145.217.980,00</b>                       | <b>37,77</b>      |
| <b>4.2.01</b> | <b>Pendapatan Transfer<br/>Pemerintah Pusat</b>  | <b>1.924.910.421.000,00</b>      | <b>1.275.267.714.841,00</b> | <b>649.642.706.159,00</b>                       | <b>50,94</b>      |
| 4.2.01.01     | Dana Perimbangan   | 1.909.185.315.000,00             | 1.195.267.714.841,00        | 713.917.600.159,00                              | 59,73             |
| 4.2.01.01.01  | Dana Transfer Umum-<br>Dana Bagi Hasil (DBH)   | 1.245.378.779.000,00             | 1.195.267.714.841,00        | 50.111.064.159,00                               | 4,19              |
| 4.2.01.01.02  | Dana Transfer Umum-<br>Dana Alokasi Umum<br>(DAU)  | 663.806.536.000,00               | -                           | 663.806.536.000,00                              | 100,00            |
| 4.2.01.01.03  | Dana Transfer Khusus-<br>Dana Alokasi Khusus<br>(DAK) Fisik                                  | -                                | -                           | -   | 100,00            |
| 4.2.01.01.04  | Dana Transfer Khusus-<br>Dana Alokasi Khusus<br>(DAK) Non Fisik                              | -                                | -                           | -   | 100,00            |
| 4.2.01.02     | Dana Insentif Daerah<br>(DID)  | 15.725.106.000,00                | 80.000.000.000,00           | (64.274.894.000,00)                             | (80,34)           |
| 4.2.01.02.01  | DID  | 15.725.106.000,00                | 80.000.000.000,00           | (64.274.894.000,00)                             | (80,34)           |
| <b>4.2.02</b> | <b>Pendapatan Transfer<br/>Antar Daerah</b>  | <b>373.679.524.500,00</b>        | <b>393.177.012.679,00</b>   | <b>(19.497.488.179,00)</b>                      | <b>(4,96)</b>     |
| 4.2.02.01     | Pendapatan Bagi Hasil  | 373.679.524.500,00               | 393.177.012.679,00          | (19.497.488.179,00)                             | (4,96)            |
| 4.2.02.02     | Bantuan Keuangan   | -                                | -                           | -   | 100,00            |
| <b>4.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN<br/>DAERAH YANG SAH</b>  | <b>4.500.000.000,00</b>          | <b>9.000.000.000,00</b>     | <b>(4.500.000.000,00)</b>                       | <b>(50,00)</b>    |
| <b>4.3.01</b> | <b>Pendapatan Hibah</b>  | <b>4.500.000.000,00</b>          | <b>9.000.000.000,00</b>     | <b>(4.500.000.000,00)</b>                       | <b>(50,00)</b>    |
| 4.3.01.01     | Pendapatan Hibah dari<br>Pemerintah Pusat  | 4.500.000.000,00                 | 9.000.000.000,00            | (4.500.000.000,00)                              | (50,00)           |
| <b>4.3.03</b> | <b>Lain-lain Pendapatan<br/>Sesuai dengan<br/>Ketentuan Peraturan<br/>Perundang-Undangan</b> | <b>-</b>                         | <b>-</b>                    | <b>-</b>  | <b>100,00</b>     |
| 4.3.03.01     | Lain-lain Pendapatan   | -                                | -                           | -   | 100,00            |
| 4.3.03.01.01  | Pendapatan Hibah Dana<br>BOS   | -                                | -                           | -   | 100,00            |
| 4.3.03.01.02  | Pendapatan atas<br>Pengembalian Hibah  | -                                | -                           | -   | 100,00            |
| 4.3.03.02     | Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP  | -                                | -                           | -   | 100,00            |
| 4.3.03.02.01  | Pendapatan Dana<br>Kapitasi JKN pada FKTP  | -                                | -                           | -   | 100,00            |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN<br/>DAERAH</b>  | <b>3.486.372.915.000,00</b>      | <b>3.035.624.773.023,00</b> | <b>450.748.141.972,00</b>                       | <b>14,85</b>      |

Keterangan : \*) Perda Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Atas dasar pertimbangan analisis hal tersebut di atas maka arah kebijakan Pendapatan Daerah dirumuskan sebagai berikut :

- a. Meningkatkan kontribusi penerimaan Pendapatan Asli Daerah melalui upaya:
  - Penyesuaian dan penguatan implementasi regulasi dalam pengelolaan pendapatan daerah pasca penerapan Undang-Undang No 1 tahun 2022 tentang tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
  - Peningkatan kerjasama pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
  - Pembenahan manajemen data wajib pajak daerah dan retribusi daerah.
  - Elektronifikasi dan digitalisasi layanan dan sistem pemungutan termasuk sistem pembayaran pajak daerah dan retribusi daerah yang terintegrasi;
  - Mengoptimalkan sumber pendaptan lain yang sah melalui peningkatan kinerja Badan Usaha Milik Daerah;
  - Penghargaan kepada wajib pajak yang taat bayar pajak;
  - Digitalisasi layanan dan sistem pemungutan pajak dan retribusi daerah yang terintegrasi.
- b. Mengoptimalkan realisasi pendapatan transfer dari pemerintah pusat dan transfer antar daerah melalui:
  - Evaluasi data perhitungan dana alokasi umum dan dana bagi hasil
  - Pemenuhan readiness criteria untuk usulan dana alokasi khusus (Fisik dan Non Fisik) dan bantuan keuangan provinsi.

### **3.4.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah**

Belanja daerah merupakan seluruh kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang berkenaan untuk memenuhi kebutuhan dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan kepentingan pelaksanaan pembangunan daerah, baik melalui belanja operasi, belanja modal, maupun belanja tidak terduga.

Dari sisi realisasi Belanja daerah Kota Balikpapan selama kurun waktu 5 (lima) tahun terakhir (Tahun 2019-2023) trendnya cenderung naik dari Rp2.408.461.974.189,33 pada tahun 2019, naik 55,56 persen menjadi Rp3.746.601.669.679,64 pada tahun 2023. Bila dibandingkan antara laju kenaikan Pendapatan Daerah dengan laju kenaikan Belanja Daerah pada periode yang sama bahwa laju pertumbuhan belanja lebih besar dibanding dengan laju pertumbuhan pendapatan, di mana laju pertumbuhan Pendapatan 47,09 persen sedangkan laju Belanja 55,56 persen. Hal ini menunjukkan bahwa perlu kehati-hatian dalam pengalokasian belanja dengan memastikan keberlanjutan keuangan dan mencegah defisit anggaran yang berlebihan. Pengelolaan Keuangan daerah yang baik adalah menghasilkan keseimbangan antara optimalisasi pendapatan

daerah, efisiensi dan efektivitas belanja daerah serta ketepatan dalam memanfaatkan potensi pembiayaan daerah.

Berdasarkan penjelasan di atas, untuk pengalokasian Belanja Daerah tahun 2025 tetap dilaksanakan dengan pola yang proporsional, efisien dan efektif dalam rangka pencapaian prioritas dan sasaran pembangunan daerah. Penyusunan Belanja Tahun 2025 telah mengikuti Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Kebijakan Belanja Kota Balikpapan pada tahun 2025 antara lain :

- a. Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi, memperluas penyediaan kesempatan kerja dan upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung arah kebijakan nasional untuk mempercepat pemulihan ekonomi.
- b. Penganggaran Belanja disusun berdasarkan target capaian kinerja yang jelas dan terukur untuk meningkatkan akuntabilitas, efektifitas dan efisiensi anggaran serta diarahkan pada pemenuhan belanja prioritas dengan prinsip *Money Follow Priority Program dalam rangka* pencapaian visi misi RPJMD 2021-2026.
- c. Memberikan alokasi anggaran pada sektor-sektor yang langsung menyentuh kepentingan masyarakat termasuk urusan wajib terkait pelayanan dasar dengan berpedoman kepada Standar Pelayanan Minimal (SPM).
- d. Penganggaran belanja tidak terduga dilakukan secara rasional dengan memperhatikan realisasi Tahun Anggaran sebelumnya dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya.

Berikut ini adalah realisasi dan proyeksi Belanja Daerah Kota Balikpapan tahun 2022-2026.

**Tabel 3. 11 Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Tahun 2022 – 2026**

| No         | URAIAN                                     | REALISASI                   |                             | Anggaran Tahun Berjalan     | Proyeksi/Target             | Perkiraan Maju              |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |  | 2022                        | 2023 (Unaudited)            | 2024                        | 2025                        | 2026                        |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                             | <b>2.745.398.221.161,00</b> | <b>3.746.601.669.679,64</b> | <b>4.181.129.203.827,00</b> | <b>4.153.026.703.622,00</b> | <b>4.239.217.569.000,00</b> |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>1.915.925.588.616,51</b> | <b>2.331.395.721.553,33</b> | <b>2.692.629.780.273,00</b> | <b>2.897.503.351.255,00</b> | <b>2.724.511.087.000,00</b> |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                            | 729.192.890.114,00          | 812.506.835.707,40          | 1.049.529.610.747,00        | 1.011.844.073.629,00        | 1.065.297.902.000,00        |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.066.085.071.525,51        | 1.253.853.469.839,93        | 1.499.340.628.520,00        | 1.723.543.236.409,00        | 1.521.866.949.000,00        |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi                            | -                           | -                           | 210.000.000,00              | -                           | -                           |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                              | 113.545.506.577,00          | 262.959.519.626,00          | 136.312.041.006,00          | 161.441.041.217,00          | 130.000.000.000,00          |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                     | 7.102.120.400,00            | 2.075.896.380,00            | 7.237.500.000,00            | 675.000.000,00              | 7.346.236.000,00            |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>795.946.626.435,12</b>   | <b>1.391.241.283.554,31</b> | <b>1.477.508.173.425,00</b> | <b>1.238.198.349.167,00</b> | <b>1.499.706.482.000,00</b> |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                        | 23.282.042.475,75           | 61.893.744.545,00           | 65.216.121.900,00           | 101.910.354.545,00          | 66.195.939.000,00           |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 168.999.424.128,37          | 299.851.794.313,00          | 204.477.676.155,00          | 170.566.730.651,00          | 207.549.780.000,00          |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 146.751.690.297,75          | 241.637.489.647,31          | 451.999.566.126,00          | 287.358.995.016,00          | 458.790.477.000,00          |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 434.663.834.222,99          | 771.108.906.141,00          | 737.464.750.744,00          | 655.113.287.217,00          | 748.544.533.000,00          |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya           | 22.249.635.310,26           | 15.104.711.898,00           | 1.543.525.000,00            | 202.387.500,00              | 1.566.715.000,00            |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                 | -                           | 1.644.637.010,00            | 16.806.533.500,00           | 23.046.594.238,00           | 17.059.038.000,00           |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>               | <b>33.526.006.109,37</b>    | <b>22.464.664.572,00</b>    | <b>10.991.250.129,00</b>    | <b>17.325.003.200,00</b>    | <b>15.000.000.000,00</b>    |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga                      | 33.526.006.109,37           | 22.464.664.572,00           | 10.991.250.129,00           | 17.325.003.200,00           | 15.000.000.000,00           |
|            |  |                             |                             |                             |                             |                             |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                    | <b>-</b>                    | <b>1.500.000.000,00</b>     | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil                         | -                           | -                           | -                           | -                           | -                           |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                   | -                           | 1.500.000.000,00            | -                           | -                           | -                           |
|            |  |                             |                             |                             |                             |                             |
|            | <b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>                | <b>2.745.398.221.161,00</b> | <b>3.746.601.669.679,64</b> | <b>4.181.129.203.827,00</b> | <b>4.153.026.703.622,00</b> | <b>4.239.217.569.000,00</b> |

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2024 (Diolah, 2024)

Berdasarkan tabel Realisasi dan Proyeksi Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2022-2026 di atas, bahwa untuk proyeksi Belanja Daerah tahun 2025 yang telah dirumuskan dalam Perda Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan berdasarkan kondisi asumsi makro ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2025 dan berdasarkan hasil pendapatan daerah, serta melihat performa pendapatan daerah 3 (tiga) tahun sebelumnya, diuraikan sebagai berikut:

- a. Proyeksi Belanja Daerah Kota Balikpapan tahun 2025 sebesar Rp.4.022.272.600.000,00 mengalami kenaikan sebesar 25,02 persen dibandingkan proyeksi RPJMD tahun 2025 sebesar Rp.3.217.302.039.740,68;
- b. Belanja Daerah pada pos Belanja Operasi tahun 2025 diproyeksikan sebesar Rp2.587.032.774.000,00 atau mengalami kenaikan sebesar 6,58 persen dibanding proyeksi RPJMD tahun 2025 sebesar Rp2.427.302.039.740,68, dengan kontribusi kenaikan terbesar berasal dari Belanja Barang dan Jasa dari Rp1.345.302.039.740,68 naik menjadi sebesar Rp1.441.226.052.000,00 atau naik 6,19 persen dari proyeksi RPJMD. Sementara itu, untuk alokasi Belanja Bantuan Sosial diproyeksikan naik dari Rp500.000.000 dari proyeksi RPJMD menjadi Rp6.456.973.000,00, sedangkan untuk alokasi Belanja Hibah ditargetkan tetap sesuai dari target RPJMD tahun 2025 yakni Rp130.000.000.000,00.
- c. Pada pos Belanja Modal diproyeksikan sebesar Rp1.420.239.825.000,00 atau naik 82,26 persen dibanding proyeksi RPJMD tahun 2025 sebesar Rp775.000.000.000,00 tahun 2025.
- d. Belanja Tidak Terduga dan Belanja Transfer diproyeksikan tidak mengalami perubahan sesuai dengan proyeksi RPJMD tahun 2025 yaitu masing-masing Rp15.000.000.000,00 untuk Belanja Tidak Terduga dan nol rupiah untuk Belanja Transfer.

**Tabel 3. 12 Analisis GAP Antara Proyeksi/Target RPJMD dengan Hasil Penyesuaian Belanja Daerah Tahun 2025**

| No         | URAIAN                                     | Proyeksi/Target (Penyesuaian) |                             | Analisa GAP Proyeksi (Penyesuaian) dan RPJMD |                |
|------------|--|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------|
|            |  | 2025                          | 2025                        | Selisih (Lebih/Kurang)                       | Persentase (%) |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>                             | <b>4.153.026.703.622,00</b>   | <b>3.217.302.039.740,68</b> | <b>935.724.663.881,32</b>                    | <b>29,08</b>   |
| <b>5.1</b> | <b>BELANJA OPERASI</b>                     | <b>2.897.503.351.255,00</b>   | <b>2.427.302.039.740,68</b> | <b>470.201.311.514,32</b>                    | <b>19,37</b>   |
| 5.1.01     | Belanja Pegawai                            | 1.011.844.073.629,00          | 950.000.000.000,00          | 61.844.073.629,00                            | 6,51           |
| 5.1.02     | Belanja Barang dan Jasa                    | 1.723.543.236.409,00          | 1.345.302.039.740,68        | 378.241.196.668,32                           | 28,12          |
| 5.1.04     | Belanja Subsidi                            | -                             | 1.500.000.000,00            | (1.500.000.000,00)                           | -100,00        |
| 5.1.05     | Belanja Hibah                              | 161.441.041.217,00            | 130.000.000.000,00          | 31.441.041.217,00                            | 24,19          |
| 5.1.06     | Belanja Bantuan Sosial                     | 675.000.000,00                | 500.000.000,00              | 175.000.000,00                               | 35,00          |
| <b>5.2</b> | <b>BELANJA MODAL</b>                       | <b>1.238.198.349.167,00</b>   | <b>775.000.000.000,00</b>   | <b>463.198.349.167,00</b>                    | <b>59,77</b>   |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah                        | 101.910.354.545,00            | -                           | -  | 100,00         |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin          | 170.566.730.651,00            | -                           | -  | 100,00         |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan          | 287.358.995.016,00            | -                           | -  | 100,00         |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi | 655.113.287.217,00            | -                           | -  | 100,00         |

| No         | URAIAN                           | Proyeksi/Target (Penyesuaian) |                             | Analisa GAP Proyeksi (Penyesuaian) dan RPJMD |                |
|------------|----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|--|----------------|
|            |                                  | 2025                          | 2025                        | Selisih (Lebih/Kurang)                       | Persentase (%) |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya | 202.387.500,00                | -                           | -  | 100,00         |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya       | 23.046.594.238,00             | -                           | -  | 100,00         |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>     | <b>17.325.003.200,00</b>      | <b>15.000.000.000,00</b>    | <b>2.325.003.200,00</b>                      | <b>15,50</b>   |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga            | 17.325.003.200,00             | 15.000.000.000,00           | 2.325.003.200,00                             | 15,50          |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>          | -                             | -                           | -  | <b>100,00</b>  |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil               | -                             | -                           | -  | 100,00         |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan         | -                             | -                           | -  | 100,00         |
|            | <b>TOTAL BELANJA</b>             | <b>4.153.026.703.622,00</b>   | <b>3.217.302.039.740,68</b> | <b>935.724.663.881,32</b>                    | <b>29,08</b>   |

Keterangan : \*) Perda Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026

Pengalokasian Belanja Daerah juga mempertimbangkan tahapan pembangunan dalam RPJMD 2021-2026. Untuk tahun 2025 difokuskan pada tema **“Pengembangan seluruh sektor untuk pematapan ekonomi inklusif dan berkelanjutan”**. Tema pembangunan ini diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi V yaitu “Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif.” Dengan demikian, arah kebijakan belanja daerah Kota Balikpapan tahun 2025, di antaranya:

- Optimalisasi belanja untuk merespon permasalahan riil, yaitu pengangguran dan ketimpangan;
- Mengoptimalkan alokasi belanja yang sesuai mandatori berdasarkan peraturan, seperti Belanja Pendidikan minimal 20%, Belanja Infrastruktur minimal 40%, dan pengawasan 0,5%. Berikut komposisi alokasi belanja sesuai mandatori pada belanja daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 :

|    |                                  |                   |
|----|----------------------------------|-------------------|
| A. | TOTAL BELANJA DAERAH TAHUN 2025  | 4.153.026.703.622 |
| B. | BELANJA PENDIDIKAN               |                   |
|    |                                  | 834.714.999.000   |
|    | MANDATORY SPENDING PENDIDIKAN    | 20,10%            |
| C. | BELANJA INFRASTRUKTUR            |                   |
|    |                                  | 1.707.025.977.111 |
|    | MANDATORY SPENDING INFRASTRUKTUR | 41,10%            |
| D. | BELANJA PENGAWASAN               |                   |
|    |                                  | 21.164.950.000    |
|    | MANDATORY SPENDING PENGAWASAN    | 0,51%             |

- Mengedepankan belanja yang menunjang pertumbuhan ekonomi (ekonomi digital, ekonomi hijau, ekonomi biru, ekonomi syariah), pengembangan UMKM, memperluas penyediaan kesempatan kerja dan

upaya pengentasan kemiskinan serta mendukung arah kebijakan nasional;

- d. Melakukan pengendalian inflasi yang lebih sistemik dengan memastikan ketersediaan pasokan, efisiensi rantai pasok, serta meningkatkan produksi dan penggunaan produk lokal;
- e. Memenuhi program-program yang berkaitan langsung dengan pemenuhan capaian SPM sesuai ketentuan;
- f. Penganggaran disusun berdasarkan prinsip *money follows priority programs* dalam rangka pencapaian visi-misi RPJMD 2021-2026 dengan prioritas tema pembangunan **“Pengembangan seluruh sektor untuk pemantapan ekonomi inklusif dan berkelanjutan”**, yang mencakup:
  - Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah;
  - Penguatan kualitas SDM yang unggul dan berdaya saing;
  - Percepatan transformasi digital dan penguatan reformasi birokrasi berdampak;
  - Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan; dan
  - Penguatan kota inklusif dan berketahanan iklim.

### **3.4.3 Arah Kebijakan Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan daerah mencakup seluruh penerimaan yang perlu dibayar dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun anggaran berikutnya, dan pada hakekatnya meliputi semua transaksi keuangan untuk menutup defisit atau untuk memanfaatkan surplus. Hal yang sama juga terjadi pada penerimaan pembiayaan daerah dan pengeluaran pembiayaan daerah. Penerimaan daerah berasal dari SiLPA dan akan digunakan untuk menutup defisit anggaran yang diproyeksi akan terjadi pada tahun 2025. Penerimaan pembiayaan daerah Kota Balikpapan dari tahun 2019-2023 bersumber dari SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya, sedangkan pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal ke Badan Usaha Milik Daerah. Berikut ini adalah realisasi dan proyeksi Pembiayaan Daerah Kota Balikpapan tahun 2022-2026.

**Tabel 3. 13 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2022 – 2026**

| No         | URAIAN  | REALISASI                   |                             | Anggaran Tahun Berjalan     | Proyeksi/Target             | Perkiraan Maju              |
|------------|---|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
|            |   | 2022                        | 2023 (Unaudited)            | 2024                        | 2025                        | 2026                        |
| <b>4</b>   | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>                                      | <b>2.869.130.120.905,73</b> | <b>3.632.411.989.057,23</b> | <b>3.887.603.030.600,00</b> | <b>3.486.372.915.000,00</b> | <b>3.716.568.952.000,00</b> |
| 4.1        | Pendapatan Asli Daerah (Pad)                                  | 811.255.755.825,56          | 966.621.225.704,23          | 1.184.046.771.600,00        | 1.183.282.969.500,00        | 1.185.947.493.000,00        |
| 4.2        | Pendapatan Transfer   | 1.987.807.473.947,00        | 2.661.560.594.348,00        | 2.699.056.259.000,00        | 2.298.589.945.500,00        | 2.526.121.459.000,00        |
| 4.3        | Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah                          | 70.066.891.133,17           | 4.230.169.005,00            | 4.500.000.000,00            | 4.500.000.000,00            | 4.500.000.000,00            |
| <b>5</b>   | <b>BELANJA</b>  | <b>2.745.398.221.161,00</b> | <b>3.746.601.669.679,64</b> | <b>4.181.129.203.827,00</b> | <b>4.153.026.703.622,00</b> | <b>4.239.217.569.000,00</b> |
| 5.1        | Belanja Operasi   | 1.915.925.588.616,51        | 2.331.395.721.553,33        | 2.692.629.780.273,00        | 2.897.503.351.255,00        | 2.724.511.087.000,00        |
| 5.2        | Belanja Modal   | 795.946.626.435,12          | 1.391.241.283.554,31        | 1.477.508.173.425,00        | 1.238.198.349.167,00        | 1.499.706.482.000,00        |
| 5.3        | Belanja Tidak Terduga   | 33.526.006.109,37           | 22.464.664.572,00           | 10.991.250.129,00           | 17.325.003.200,00           | 15.000.000.000,00           |
| 5.4        | Belanja Transfer  | -                           | 1.500.000.000,00            | -                           | -                           | -                           |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>   | <b>533.862.041.283,18</b>   | <b>650.801.268.046,13</b>   | <b>293.526.173.227,00</b>   | <b>666.653.788.622,00</b>   | <b>522.648.617.000,00</b>   |
| 6.1        | Penerimaan Pembiayaan   | 556.781.496.283,18          | 657.613.268.046,13          | 328.924.001.227,00          | 701.653.788.622,00          | 557.648.617.000,00          |
| 6.2        | Pengeluaran Pembiayaan  | 22.919.455.000,00           | 6.812.000.000,00            | 35.397.828.000,00           | 35.000.000.000,00           | 35.000.000.000,00           |
| <b>6.3</b> | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b> | <b>657.593.941.027,91</b>   | <b>536.611.587.423,72</b>   | -                           | -                           | -                           |

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2024 (Diolah, 2024)



Penerimaan pembiayaan daerah tahun 2025 diproyeksikan sebesar 14,19 persen dari Total Belanja Daerah dengan memperhatikan rata-rata realiasi SiLPA dalam periode tahun 2019-2023 sebesar 36,62 persen yang berasal dari pelampauan penerimaan PAD, pelampauan penerimaan dana perimbangan, pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah dan sisa penghematan belanja atau akibat lainnya. Sedangkan pengeluaran pembiayaan daerah tahun 2025 sesuai dengan asumsi dalam RPJMD 2021-2026 yang dialokasikan untuk penyertaan modal ke BUMD dalam rangka pemenuhan kewajiban penyertaan modal BUMD yang bertujuan peningkatan pendapatan daerah serta pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah serta telah dilakukannya penyusunan perencanaan investasi pemerintah daerah yang dituangkan dalam dokumen rencana kegiatan investasi.

Kerangka pendanaan disusun dalam rangka mengetahui kapasitas riil keuangan daerah Kota Balikpapan tahun 2025. Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang direncanakan pada tahun 2025. Berikut ini adalah kapasitas riil kemampuan keuangan daerah Kota Balikpapan tahun 2025.

**Tabel 3. 14 Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan Daerah untuk Mendanai Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025**

| NO                                       | URAIAN  | PROYEKSI TAHUN 2025      |
|--|---|--------------------------|
| <b>1</b>                                 | <b>Total penerimaan</b>   | <b>4.188.026.703.622</b> |
| 1.a                                      | Pendapatan  | 3.486.372.915.000        |
| 1.b                                      | Sisa Lebih Riil Perhitungan Anggaran  | 701.653.788.622          |
| <b>Dikurangi (1-2-3):</b>                |   |                          |
| <b>2</b>                                 | <b>Total Prioritas I dan II</b>   | <b>3.085.130.467.094</b> |
| 2.a                                      | <b>Prioritas I ( Belanja Mengikat)</b>  | <b>2.847.368.978.255</b> |
|  | Belanja Pegawai   | 1.011.844.073.629        |
|  | Belanja Barang dan Jasa   | 1.723.543.236.409        |
|  | Hibah Pendidikan  | 111.981.668.217          |
| 2.b                                      | <b>Prioritas II ( Prioritas RPJMD)</b>  | <b>237.761.488.839</b>   |
|  | Janji Wali Kota : Seragam<br>(Program Pengelolaan Pendidikan)   | 25.655.864.263           |
|  | Janji Wali Kota : Subsidi SPP<br>(Program Pengelolaan Pendidikan)   | 66.342.657.576           |
|  | Janji Wali Kota : BPJS<br>(Program Pengelolaan Jaminan Kesehatan)   | 84.527.967.000           |
|  | Janji Wali Kota : Air minum   | 45.000.000.000           |
|  | Janji Wali Kota : Balikpapan Kreatif<br>(1. Program Pengembangan Ekonomi Kreatif Melalui Pemanfaatan Dan Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual; 2. Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif) | 14.060.000.000           |
|  | Janji Wali Kota : Balikpapan Kota MICE<br>(1. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata, minus subkegiatan UPT ; 2. Program Pemasaran Pariwisata)   | 2.175.000.000            |
| <b>3</b>                                 | <b>Pengeluaran Pembiayaan</b>   | <b>35.000.000.000</b>    |
| <b>Kapasitas riil kemampuan keuangan</b> |   | <b>1.067.896.236.528</b> |

Sumber: Hasil Olah Data 2024

Belanja Prioritas I atau belanja wajib mengikat adalah Belanja Gaji Pegawai, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, operasional wajib/Unit Pelaksana Teknis Daerah, serta hibah wajib. Sementara itu, untuk belanja prioritas II dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah, Prioritas RPJMD serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar sebagaimana diamanatkan dalam RPJMN dan amanat/kebijakan nasional yang definitif harus dilaksanakan oleh daerah pada tahun 2025. Hasil perhitungan kapasitas riil kemampuan keuangan di atas akan menjadi dasar dalam menentukan kerangka pendanaan program-program yang direncanakan pada tahun 2025.

Dari uraian di atas, maka proyeksi struktur keuangan daerah RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 secara keseluruhan adalah sebagai berikut:

**Tabel 3. 15 Ringkasan Proyeksi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025**

| No            | URAIAN   | Proyeksi/Target             | Perkiraan Maju              |
|---------------|--|-----------------------------|-----------------------------|
|               |  | 2025                        | 2026                        |
| <b>4</b>      | <b>PENDAPATAN DAERAH</b>   | <b>3.486.372.915.000,00</b> | <b>3.716.568.952.000,00</b> |
| <b>4.1</b>    | <b>PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)</b>  | <b>1.183.282.969.500,00</b> | <b>1.185.947.493.000,00</b> |
| 4.1.01        | Pajak Daerah   | 935.576.645.000,00          | 936.956.831.000,00          |
| 4.1.02        | Retribusi Daerah   | 171.535.366.500,00          | 172.878.983.000,00          |
| 4.1.03        | Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan  | 24.011.240.000,00           | 24.148.217.000,00           |
| 4.1.04        | Lain-lain PAD yang Sah   | 52.159.718.000,00           | 51.963.462.000,00           |
| <b>4.2</b>    | <b>PENDAPATAN TRANSFER</b>   | <b>2.298.589.945.500,00</b> | <b>2.526.121.459.000,00</b> |
| <b>4.2.01</b> | <b>Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat</b>  | <b>1.924.910.421.000,00</b> | <b>2.115.452.358.000,00</b> |
| 4.2.01.01     | Dana Perimbangan   | 1.909.185.315.000,00        | 2.098.170.665.000,00        |
| 4.2.01.01.01  | Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)   | 1.245.378.779.000,00        | 1.368.655.625.000,00        |
| 4.2.01.01.02  | Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)   | 663.806.536.000,00          | 729.515.040.000,00          |
| 4.2.01.01.03  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik   | -                           | -                           |
| 4.2.01.01.04  | Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik   | -                           | -                           |
| 4.2.01.02     | Dana Insentif Daerah (DID)   | 15.725.106.000,00           | 17.281.694.000,00           |
| 4.2.01.02.01  | DID  | 15.725.106.000,00           | 17.281.694.000,00           |
| <b>4.2.02</b> | <b>Pendapatan Transfer Antar Daerah</b>  | <b>373.679.524.500,00</b>   | <b>410.669.101.000,00</b>   |
| 4.2.02.01     | Pendapatan Bagi Hasil  | 373.679.524.500,00          | 410.669.101.000,00          |
| 4.2.02.02     | Bantuan Keuangan   | -                           | -                           |
| <b>4.3</b>    | <b>LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH</b>  | <b>4.500.000.000,00</b>     | <b>4.500.000.000,00</b>     |
| <b>4.3.01</b> | <b>Pendapatan Hibah</b>  | <b>4.500.000.000,00</b>     | <b>4.500.000.000,00</b>     |
| 4.3.01.01     | Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat   | 4.500.000.000,00            | 4.500.000.000,00            |
| <b>4.3.03</b> | <b>Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan</b>                       | <b>-</b>                    | <b>-</b>                    |
| 4.3.03.01     | Lain-lain Pendapatan   | -                           | -                           |
| 4.3.03.01.01  | Pendapatan Hibah Dana BOS  | -                           | -                           |
| 4.3.03.01.02  | Pendapatan atas Pengembalian Hibah   | -                           | -                           |
| 4.3.03.01.03  | Pendapatan atas Dana Reducing Emission from Deforestation and Forest Degradation Results Based Payment | -                           | -                           |
| 4.3.03.02     | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP   | -                           | -                           |
| 4.3.03.02.01  | Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP   | -                           | -                           |
|               | <b>JUMLAH PENDAPATAN DAERAH</b>  | <b>3.486.372.915.000,00</b> | <b>3.716.568.952.000,00</b> |
| <b>5</b>      | <b>BELANJA</b>   | <b>4.022.272.600.000,00</b> | <b>4.239.217.569.000,00</b> |
| <b>5.1</b>    | <b>BELANJA OPERASI</b>   | <b>2.587.032.774.000,00</b> | <b>2.724.511.087.000,00</b> |
| 5.1.01        | Belanja Pegawai  | 1.008.849.749.000,00        | 1.065.297.902.000,00        |
| 5.1.02        | Belanja Barang dan Jasa  | 1.441.226.052.000,00        | 1.521.866.949.000,00        |
| 5.1.04        | Belanja Subsidi  | -                           | -                           |
| 5.1.05        | Belanja Hibah  | 130.000.000.000,00          | 130.000.000.000,00          |
| 5.1.06        | Belanja Bantuan Sosial   | 6.956.973.000,00            | 7.346.236.000,00            |
| <b>5.2</b>    | <b>BELANJA MODAL</b>   | <b>1.420.239.825.000,00</b> | <b>1.499.706.482.000,00</b> |

| No         | URAIAN  | Proyeksi/Target            | Perkiraan Maju              |
|------------|---|----------------------------|-----------------------------|
|            |   | 2025                       | 2026                        |
| 5.2.01     | Belanja Modal Tanah   | 62.688.339.000,00          | 66.195.939.000,00           |
| 5.2.02     | Belanja Modal Peralatan dan Mesin                             | 196.552.103.000,00         | 207.549.780.000,00          |
| 5.2.03     | Belanja Modal Gedung dan Bangunan                             | 434.480.023.000,00         | 458.790.477.000,00          |
| 5.2.04     | Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi                    | 708.880.551.000,00         | 748.544.533.000,00          |
| 5.2.05     | Belanja Modal Aset Tetap Lainnya                              | 1.483.698.000,00           | 1.566.715.000,00            |
| 5.2.06     | Belanja Modal Aset Lainnya                                    | 16.155.111.000,00          | 17.059.038.000,00           |
| <b>5.3</b> | <b>BELANJA TIDAK TERDUGA</b>                                  | <b>15.000.000.000,00</b>   | <b>15.000.000.000,00</b>    |
| 5.3.01     | Belanja Tidak Terduga   | 15.000.000.000,00          | 15.000.000.000,00           |
| <b>5.4</b> | <b>BELANJA TRANSFER</b>                                       | -                          | -                           |
| 5.4.01     | Belanja Bagi Hasil  | -                          | -                           |
| 5.4.02     | Belanja Bantuan Keuangan                                      | -                          | -                           |
|            |   |                            |                             |
|            | <b>TOTAL JUMLAH BELANJA</b>                                   | <b>.022.272.599.000,00</b> | <b>4.239.217.569.000,00</b> |
| <b>6</b>   | <b>PEMBIAYAAN</b>   | <b>535.899.685.000,00</b>  | <b>522.648.617.000,00</b>   |
| <b>6.1</b> | <b>PENERIMAAN PEMBIAYAAN</b>                                  | <b>570.899.685.000,00</b>  | <b>557.648.617.000,00</b>   |
| 6.1.01     | SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya                               | 570.899.685.000,00         | 557.648.617.000,00          |
|            |   |                            |                             |
| <b>6.2</b> | <b>PENGELUARAN PEMBIAYAAN</b>                                 | <b>35.000.000.000,00</b>   | <b>35.000.000.000,00</b>    |
| 6.2.01     | Pembentukan Dana Cadangan                                     | -                          | -                           |
| 6.2.02     | Penyertaan Modal Daerah                                       | 35.000.000.000,00          | 35.000.000.000,00           |
|            |   |                            |                             |
|            | <b>JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO</b>                                | <b>535.899.685.000,00</b>  | <b>522.648.617.000,00</b>   |
| <b>6.3</b> | <b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)</b> | -                          | -                           |

Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2024 (Diolah, 2024)

## BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

Bab ini mengemukakan perumusan prioritas dan sasaran pembangunan daerah berdasarkan hasil analisis terhadap hasil evaluasi pelaksanaan RKPDP tahun 2023, capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026, identifikasi permasalahan dan isu strategis ditingkat kota, provinsi, dan nasional, serta rancangan kerangka ekonomi daerah beserta kerangka pendanaan.

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

Dokumen RPJMD Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021. Adapun visi Wali Kota Balikpapan di dalam RPJMD 2021-2026 adalah :

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

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

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

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

Sedangkan **Modern dan Sejahtera Dalam Bingkai Madinatul Iman** adalah memiliki arti kota yang berperadaban tinggi, nyaman dihuni dengan spiritualitas

yang mewarnai seluruh aktivitas warga kota. Kota yang masyarakatnya berperadaban maju, dengan tingkat kesejahteraan dan pendidikan yang umumnya tinggi serta hidup harmonis dalam kondisi masyarakat yang majemuk, yang didukung pemerintahan yang baik, dan menjadikan iman sesuai keyakinan masing-masing agama sebagai landasan dalam seluruh gerak pembangunan.

Dalam rangka perwujudan Visi di atas, maka dirumuskanlah misi pembangunan jangka menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026 sebagai berikut:

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

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

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

Misi tata kelola pemerintahan yang baik merupakan fondasi pembangunan daerah. Misi ini memiliki tujuan, yaitu “Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi”. Tujuan ini dirumuskan untuk merespon isu strategis di bidang tata kelola pemerintahan. Adapun tujuan ini memiliki 3 (tiga) sasaran yang menopangnya seperti yang disajikan dalam gambar di bawah ini:



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

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2024

Tujuan ini memastikan peningkatan kinerja birokrasi pemerintahan secara umum terutama dalam pemenuhan kebutuhan pelayanan kepada masyarakat secara luas. Peningkatan kinerja profesionalitas dan transparansi birokrasi pemerintahan ini juga perlu didukung dengan perbaikan atau penyempurnaan dari sisi kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur

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

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

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

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

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

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



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

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2024

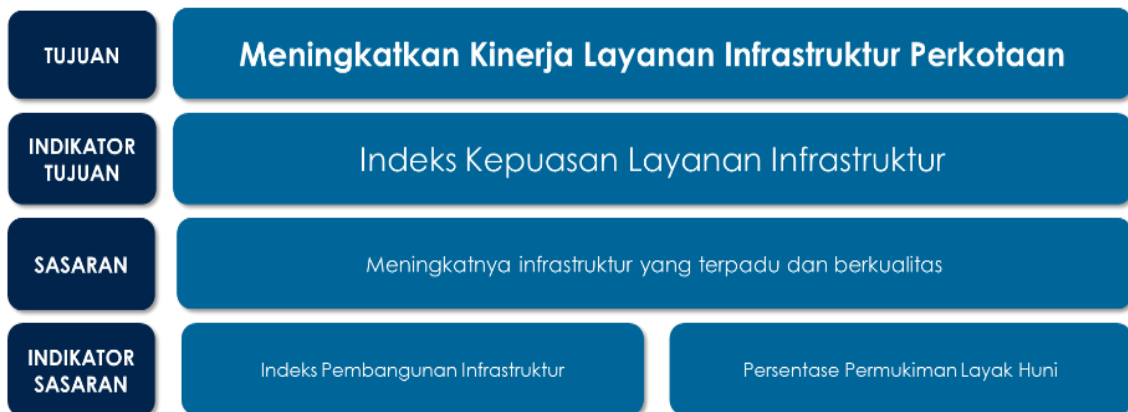
### **Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan**

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

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

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

Peningkatan indeks layanan infrastruktur memerlukan pencapaian sasaran yang menopangnya sebagai berikut:



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

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2024

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

Proses pembangunan di Kota Balikpapan diarahkan untuk mempertimbangkan keberlanjutan dan kelestarian lingkungan. Paradigma pembangunan tersebut bertujuan agar proses pembangunan berjalan beriringan dengan upaya pelestarian lingkungan. Hal ini sesuai dengan dua isu strategis Kota Balikpapan yaitu Penyediaan Infrastruktur yang andal dan berwawasan lingkungan serta pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan.

Untuk merespon isu strategis tersebut maka tujuan yang ditetapkan adalah Terwujudnya Kota Layak Huni yang Berwawasan Lingkungan. Untuk mendukung tujuan tersebut, satu indikator tujuan yang dijadikan target bersama oleh program lintas OPD Pemerintah Kota Balikpapan adalah “Indeks *Liveable City*”. Indeks *Liveable City* atau Indeks Kota Layak Huni merupakan sebuah indeks tahunan yang menunjukkan tingkat kenyamanan warga kota untuk tinggal, menetap dan beraktivitas di suatu kota yang ditinjau dari berbagai aspek perkotaan. Prinsip-prinsip Kota Layak Huni adalah:

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

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





**Gambar 4. 4 Tujuan dan Sasaran Misi 4**

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2024

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

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

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

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

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



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

*Sumber: Bappedalitbang, diolah 2024*

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

**Tabel 4. 1 Keterkaitan Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kota Balikpapan tahun 2025**

| Tujuan   | Indikator Tujuan   | Sasaran  | Indikator Sasaran                    | Realisasi Tahun 2023 | Target Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 | Target Akhir Periode RPJMD   | Strategi  | Arah Kebijakan  |
|--|--|--|--------------------------------------|----------------------|-------------------|-------------------------------|--|---|---|
| <b>Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi</b>               | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>                          |  |                                      | <b>66,13</b>         | <b>69,7</b>       | <b>69,7</b>                   | <b>70,04</b>   |   |   |
|  |  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel | Nilai SAKIP                          | 68,75                | 75,56             | 75,56                         | 75,58  | Meningkatkan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah   | Meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pembangunan daerah berbasis kinerja       |
|  |  |  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah   | 81,25                | 82                | 82                            | 83   | Memperkuat pengawasan dan tata kelola keuangan yang akuntabel   | Mengoptimalkan Transparansi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah                            |
|  |  |  | Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah | 26,60                | 44,74             | 44,74                         | 44,40  | Intensifikasi potensi penerimaan pendapatan asli daerah   | Optimalisasi potensi pajak dan retribusi daerah   |
|  |  |  | Indeks SPBE                          | 3,75                 | 3,7               | 3,85                          | 4,0  | Menerapkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu | Membangun sistem <i>e-government</i> untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik           |
|  |  |  | Maturitas SPIP                       | Level 3              | Level 4           | Level 4                       | Level 4  | Menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah  | Mendorong pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan       |
|  | Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel                | Indeks Sistem Merit                                  | 0,68                                 | 0,8                  | 0,8               | 0,84                          | Pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan              | Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur  |   |
|  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan | Indeks Kepuasan Masyarakat                           | 82,23                                | 84,38                | 84,38             | 85,05                         | Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern | Mendorong Pengembangan Pelayanan Publik yang Inovatif   |   |
| <b>Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang Unggul, Sehat dan Berdaya Saing</b> | <b>Indeks Pembangunan manusia</b>                          |  |                                      | <b>82,03</b>         | <b>80,71</b>      | <b>82,5</b>                   | <b>82,60</b>   |   |   |
|  |  | Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan   | Indeks Pendidikan                    | 0,7599               | 0,7518            | 0,777                         | 0,784  | Meningkatkan Kemudahan Akses Layanan Pendidikan Seluruh Masyarakat  | Menyediakan Sarana Prasarana Pembelajaran yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan |
|  |  |  |                                      |                      |                   |                               |  |   | Menyediakan SDM yang berkualitas dalam Penyelenggaraan Pendidikan                           |
|  |  |  |                                      |                      |                   |                               |  | Perluasan bantuan biaya pendidikan  |   |

| Tujuan   | Indikator Tujuan  | Sasaran  | Indikator Sasaran                             | Realisasi Tahun 2023 | Target Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025  | Target Akhir Periode RPJMD                                     | Strategi   | Arah Kebijakan  |
|--|---|--|---|----------------------|-------------------|--|--|--|---|
|  |   | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat     | Indeks Kesehatan                              | 0,8315               | 0,8394            | 0,8394   | 0,8397   | Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan | Menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan |
|  |   |  |   |                      |                   |  |  |  | Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan              |
|  |   |  |   |                      |                   |  |  |  | Perluasan bantuan biaya kesehatan   |
|  |   | Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat      | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat        | 14,43                | 12                | 15   | 15,3   | Meningkatkan budaya membaca masyarakat   | Mengembakan sistem <i>E-Library</i>   |
|  |   | Meningkatnya Kualitas Pemuda                   | Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan | 0,079                | 0,024             | 0,024  | 0,025  | Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan                       | Mengembangkan potensi dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan                        |
|  |   | Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah | Indeks Warisan Budaya                         | 0,4955               | 0,4965            | 0,4965   | 0,4975   | 0,4975   | Mengembangkan nilai budaya Kota Balikpapan  |
| Memperluas akses warisan budaya kepada masyarakat                |   |  |   |                      |                   |  |  |  |   |
| Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)              | 35,57%   | 45%   | 45%                  | 60%               | Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel) | Mengoptimalkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender  |  |   |
|  |   |  |   |                      |                   |  | Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Layanan Lansia dan Difabel |  |   |
|  |   |  |   |                      |                   |  | Mengoptimalkan Pembangunan Kota yang Layak Anak                |  |   |
| <b>Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan</b>      | <b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</b>            |  |   | <b>77,96</b>         | <b>83,5</b>       | <b>83,5</b>  | <b>84</b>  |  |   |
|  | Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas | Indeks Pembangunan Infrastruktur               | 77,98   | 79,55                | 79,55             | 80,02  | Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai                  | Meningkatkan Konektivitas Kawasan Perkotaan yang Terintegrasi                        |   |
|  |   |  |   |                      |                   |  |  | Mengembangkan layanan air minum dan air limbah                                       |   |
|  |   |  |   |                      |                   |  |  | Meningkatkan infrastruktur pengendali banjir   |   |

| Tujuan   | Indikator Tujuan   | Sasaran            | Indikator Sasaran  | Realisasi Tahun 2023        | Target Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 | Target Akhir Periode RPJMD | Strategi   | Arah Kebijakan   |   |
|--|--|--------------------|--|-----------------------------|-------------------|-------------------------------|----------------------------|--|--|---|
|  |  |                    | Persentase Permukiman Layak Huni   | 99,11%                      | 99,78%            | 99,78%                        | 100%                       | Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan                             | Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan   |   |
| <b>Mewujudkan Lingkungan yang Inklusif dan Berkelanjutan</b> | <b>Livable City Index</b>  |                    |  | <b>77,85</b>                | <b>83,19</b>      | <b>83,19</b>                  | <b>83,69</b>               |  |  |   |
|  | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup   |                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup   | 67,64                       | 68,41             | 68,41                         | 68,51                      | Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan                          | Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup<br>Mengoptimalkan Upaya Mitigasi dan Adaptasi terhadap Perubahan Iklim   |   |
|  |  |                    | Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan                      | 85,14%                      | 89,80%            | 89,80%                        | 90%                        | Meningkatkan kualitas ruang kota   | Mendorong pemanfaatan ruang yang sesuai dengan peruntukan<br>Meningkatkan nilai estetika ruang kota  |   |
|  | Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota                               |                    | Indeks Risiko Bencana  | 118,21                      | 101               | 101                           | 99                         | Menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana                               | Meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya penanggulangan bencana<br>Membangun sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas<br>Menyusun dokumen perencanaan mitigasi dan penanggulangan bencana |   |
|  |  |                    | Indeks Ketentraman dan Ketertiban  | 0,83                        | 0,8675            | 0,8675                        | 0,8794                     | Optimalisasi koordinasi lintas sektor dalam menciptakan ketentraman dan ketertiban | Peningkatan kapasitas dan kualitas sumber daya aparatur penegak perda<br>Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menjaga kerukunan dan toleransi<br>Penyelenggaraan penegakkan perda yang humanis                |   |
|  |  |                    |  |                             |                   |                               |                            |  |  |   |
|  | <b>Meningkatkan Pemerataan Ekonomi Lokal dan Pendapatan Masyarakat Melalui Pembangunan</b> | <b>Indeks Gini</b> |  |                             | <b>0,323</b>      | <b>0,300</b>                  | <b>0,310</b>               | <b>0,300</b>   |  |   |
|  |  |                    | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan | Persentase Pertumbuhan UMKM | 20,21%            | 3,33%                         | 21,00%                     | 22%  | Meningkatkan Produk Unggulan Daerah  | Mengembangkan Sentra-Sentra Industri/Produk Ekonomi Lokal<br>Menguatkan dan Mengembangkan Koperasi & UMKM |

| Tujuan                  | Indikator Tujuan                                | Sasaran  | Indikator Sasaran                  | Realisasi Tahun 2023     | Target Tahun 2025 | Penyesuaian Target Tahun 2025 | Target Akhir Periode RPJMD  | Strategi   | Arah Kebijakan   |  |
|-------------------------|---|--|------------------------------------|--------------------------|-------------------|-------------------------------|---|--|--|--|
| <b>Ekonomi Inklusif</b> |   | Penurunan Tingkat Kemiskinan                   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 6,09                     | 7,98              | 5,85 - 5,90                   | 7,74  | Memperluas Kesempatan Kerja                                      | Meningkatkan Kompetensi dan Produktivitas Angkatan Kerja   |  |
|                         |   |  | Tingkat Kemiskinan                 | 2,31                     | 2,37              | 2,15 - 2,20                   | 2,1   | Penanggulangan Kemiskinan Terpadu                                | Memperluas Perlindungan dan Jaminan Sosial<br>Meningkatkan Kemandirian Masyarakat Melalui Peningkatan Keterampilan dan Perluasan Akses Modal |  |
|                         | <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>                      |  |                                    | <b>6,49</b>              | <b>5,150</b>      | <b>6,50 - 7,0</b>             | <b>7,00</b>   |  |  |  |
|                         |   | Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah  | Meningkatnya Ketahanan Pangan      | Skor Pola Pangan Harapan | 24,125            | 4,08                          | 24,5  | 25   | Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi  | Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi            |
|                         |   |  |                                    |                          |                   |                               |   |  |  | Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja                                    |
|                         |   |  |                                    |                          |                   |                               |   |  |  | Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat |
|                         |   |  |                                    |                          |                   |                               |   |  |  | Peningkatan promosi dan event pariwisata                                 |
|                         |   |  |                                    |                          |                   |                               |   |  |  | Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata                        |
|                         | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif        | Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif  | 33,53%                             | 2,93%                    | 34,20%            | 35%                           | Meningkatkan Pengelolaan Industri Kreatif                           | Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif                          |  |  |
|                         | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan | 5,66%                              | 4,25%                    | 5,80%             | 6,00%                         | Meningkatkan jaringan distribusi perdagangan sektor barang dan jasa | Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif |  |  |

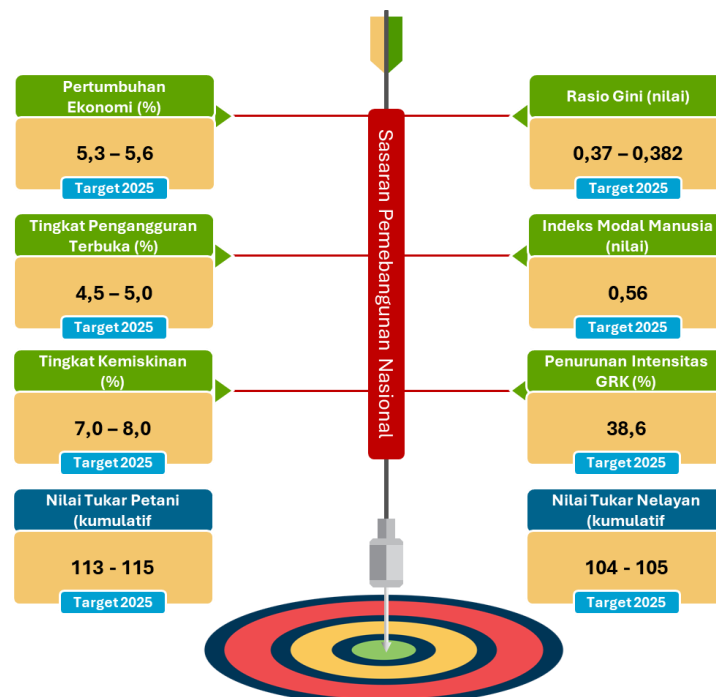
Sumber: Bappedalitbang, diolah 2024

## 4.2 Prioritas Pembangunan Daerah Tahun 2025

Perencanaan tahunan Kota Balikpapan tahun 2025 merupakan bagian dari sistem perencanaan pembangunan nasional. Secara otomatis perencanaan pembangunan Kota Balikpapan tidak terpisahkan dari perencanaan pembangunan Provinsi Kalimantan Timur dan nasional. Oleh karena itu, dalam penentuan prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025, tidak hanya mengacu kepada prioritas RPJMD 2021-2026, melainkan juga mengacu kepada prioritas provinsi dan nasional.

### 4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

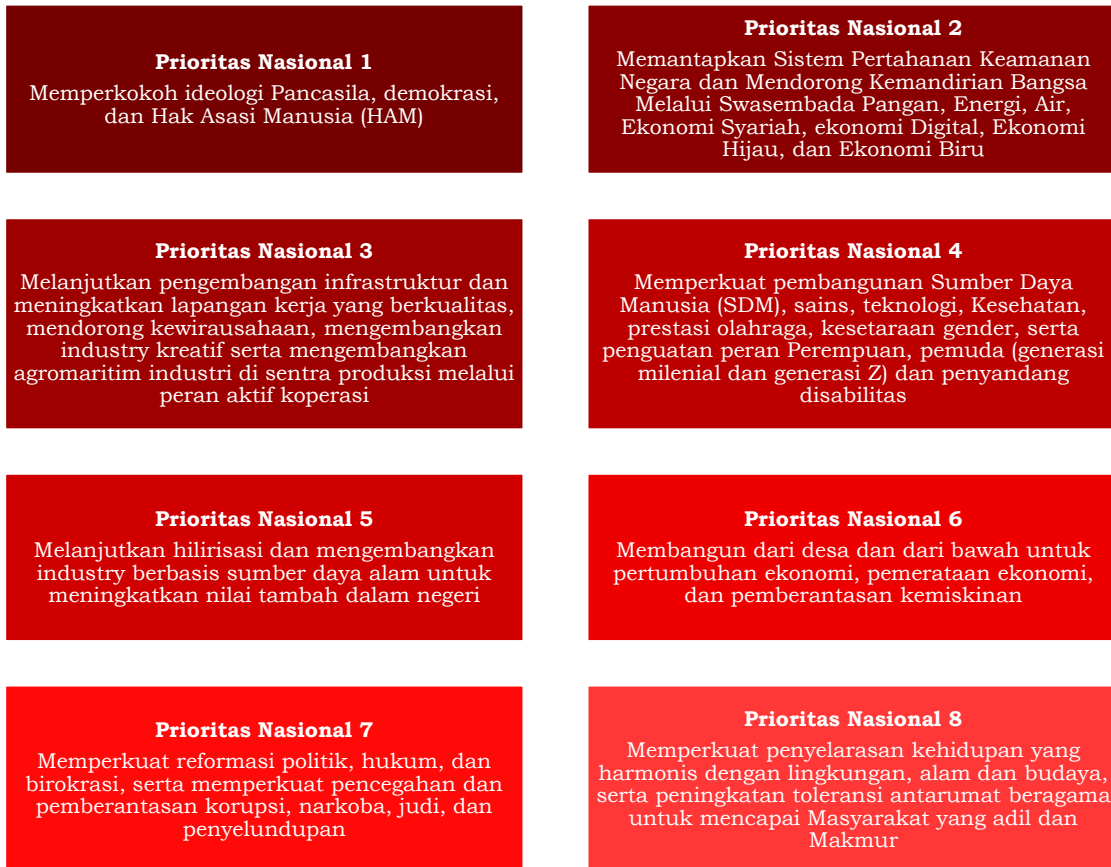
Prioritas pembangunan nasional tahun 2025 yang tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2025 merupakan perencanaan tahunan di masa transisi atau menjadi tahapan awal kebijakan jangka panjang nasional, yaitu mewujudkan Indonesia Emas 2045. Oleh karena itu, RKP 2025 memiliki peran strategis dalam memandu dan memastikan RPJPN tahun 2025-2045 terwujud. Dengan mempertimbangkan berbagai kondisi dan kebijakan, pemerintah pusat menetapkan tema RKP 2025, yaitu **"Akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan"**. Tema ini berfokus pada percepatan pertumbuhan ekonomi yang memberikan kesejahteraan kepada seluruh masyarakat dan tetap seimbang dengan lingkungan hidup. Adapun sasaran pembangunan 2025 diarahkan untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi, Indeks Modal Manusia, Nilai Tukar Petani, Nilai Tukar Nelayan, dan menurunkan Tingkat Pengangguran Terbuka, Rasio Gini, Tingkat Kemiskinan, serta Intensitas Emisi Gas Rumah Kaca seperti yang terdapat pada gambar berikut ini.



**Gambar 4. 6 Sasaran Pembangunan Tahun 2025**

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, Maret 2024

Dalam mencapai sasaran pembangunan tahun 2025, pemerintah pusat menetapkan 8 prioritas nasional. Prioritas nasional tersebut disusun dalam rangka menciptakan fondasi yang kuat untuk mengawal pencapaian Indonesia emas 2045 dan mencapai sasaran pembangunan tahun 2045. Adapun 8 prioritas nasional dapat dilihat pada gambar berikut ini.



**Gambar 4. 7 Prioritas Nasional**

Sumber: : Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Prioritas nasional tersebut kemudian diturunkan ke berbagai wilayah di Indonesia berdasarkan kebijakan pembangunan wilayah. Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan pembangunan wilayah sendiri yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dalam RKP tahun 2025. Adapun kebijakan pembangunan wilayah Provinsi Kalimantan Timur dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 2 Prioritas Nasional dan Sasaran Intervensi Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025**

| Prioritas Nasional   | Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur  |
|--|--|
| <b>Prioritas Nasional 1:</b><br>Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM) | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan kebebasan masyarakat sipil untuk berkumpul, berekspresi, berserikat, dan berpendapat;</li> <li>• Penguatan kesetaraan masyarakat atas informasi publik</li> </ul> |



| Prioritas Nasional   | Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur  |
|--|--|
| <p><b>Prioritas Nasional 2:</b><br/>Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan lahan pertanian pangan produktif di Kabupaten Kutai Kartanegara</li> <li>• Pembangunan pembangkit listrik tenaga surya <i>off grid</i> di Kabupaten Mahakam Ulu</li> <li>• Fasilitasi <i>business matchmaking startup digital</i></li> <li>• Fasilitasi <i>digital technopreneur</i></li> <li>• Pemanfaatan teknologi digital di sektor pertanian</li> <li>• Pengembangan sumber energi biogas di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Berau</li> </ul>   |
| <p><b>Prioritas Nasional 3:</b><br/>Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembangunan awal (inisiasi) klaster-klaster ekonomi prioritas pengembangan <i>superhub</i> ekonomi Nusantara, antara lain ekowisata di daerah mitra Ibu Kota Nusantara</li> <li>• Penguatan ekosistem ekonomi kreatif, antara lain ekosistem film, animasi, <i>visual arts</i>, seni, budaya, kerajinan, kuliner, dan pemampu ekonomi kreatif, serta ekosistem pengembangan aplikasi dan gim</li> <li>• Preservasi Jalan Simpang Blusuh–Batas Kalimantan Tengah</li> <li>• Penuntasan dan peningkatan kualitas infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi</li> <li>• Penyediaan akses jaringan internet di Kabupaten Paser, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Kartanegara, Kabupaten Kutai Timur, dan Kabupaten Penajam Paser Utara</li> </ul>   |
| <p><b>Prioritas Nasional 4:</b><br/>Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas</p>                             | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Peningkatan kualitas dan pengembangan politeknik <i>science, technology, engineering, art, and mathematics</i> unggulan pada Politeknik Pertanian Negeri Samarinda</li> <li>• Pengembangan sarana pusat kesehatan masyarakat, pusat kesehatan masyarakat pembantu, dan pos pelayanan terpadu di 10 kabupaten/kota</li> <li>• Pengendalian penyakit menular lainnya (eliminasi malaria)</li> <li>• Peningkatan kapasitas lembaga pendidikan eksisting dan pembangunan sarana pendidikan baru di daerah mitra Ibu Kota Nusantara</li> <li>• Pembangunan kualitas keluarga</li> <li>• Penurunan ketimpangan gender, khususnya melalui peningkatan kesehatan reproduksi perempuan dan peningkatan partisipasi perempuan di bidang ekonomi dan ketenagakerjaan</li> <li>• Pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang berfokus pada percepatan peningkatan layanan akses pendidikan anak usia dini (taman kanak-kanak/<i>raudhatul athfal</i>/<i>bustanul athfal</i>)</li> <li>• Pengembangan bidang keahlian jenjang sekolah menengah kejuruan difokuskan untuk mendorong potensi daerah setempat pada sektor pertambangan dan penggalian</li> <li>• Fasilitasi literasi digital</li> </ul> |

| Prioritas Nasional  | Sasaran Pembangunan Wilayah Provinsi Kalimantan Timur   |
|---|---|
| <p><b>Prioritas Nasional 5:</b><br/>Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Penguatan industri dasar, antara lain industri kimia dasar</li> <li>• Percepatan hilirisasi industri berbasis komoditas nilai tambah tinggi, antara lain industri sawit</li> <li>• Pengembangan industri teknologi menengah tinggi, seperti industri elektronik dan digital, serta industri kimia hilir dan farmasi</li> <li>• Pemanfaatan teknologi digital di sektor logistik</li> <li>• Pengembangan Bandara Sultan Aji Muhammad Sepinggian Balikpapan dan Bandara Aji Pangeran Tumenggung Pranoto Samarinda</li> </ul> |
| <p><b>Prioritas Nasional 6:</b><br/>Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p>  | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan Kawasan Transmigrasi Kerang di Kabupaten Paser dalam mendukung pemerataan ekonomi</li> <li>• Pengembangan sistem angkutan umum massal di Perkotaan Balikpapan</li> <li>• Pembangunan kawasan perbatasan di dua kecamatan perbatasan prioritas di Provinsi Kalimantan Timur</li> </ul>   |
| <p><b>Prioritas Nasional 7:</b><br/>Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba</p>   | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan <i>smart government</i> serta penguatan kapasitas aparaturnya daerah dan lembaga</li> <li>• Peningkatan kapasitas fiskal daerah dan sinergi perencanaan dan penganggaran prioritas daerah dengan prioritas nasional, serta perluasan pemanfaatan pembiayaan alternatif seperti dana jasa ekosistem dan pasar karbon</li> </ul>  |
| <p><b>Prioritas Nasional 8:</b><br/>Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengembangan mitigasi struktural dan non struktural untuk adaptasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana</li> <li>• Pengamanan Pantai Manggar dan Pantai AURI Kota Balikpapan</li> <li>• Penyediaan sumber daya manusia berkompeten, sarana, dan prasarana pencarian dan pertolongan</li> </ul>   |

Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

Kebijakan pembangunan wilayah Kalimantan Timur tersebut ditetapkan dalam rangka mencapai sasaran pembangunan Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Target sasaran pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Timur telah ditetapkan oleh pemerintah pusat seperti yang terdapat pada gambar berikut ini.

**Gambar 4. 8 Sasaran Pembangunan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025**

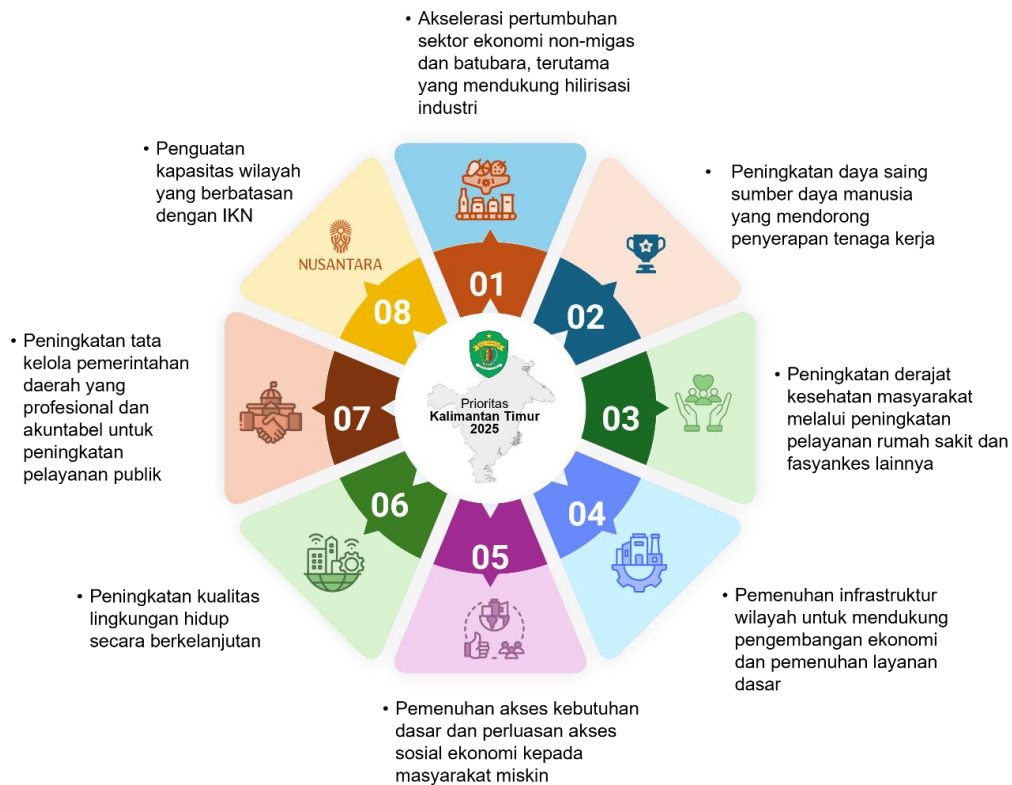


Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2024

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

Prioritas pembangunan provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 yang tertuang dalam RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, yaitu **“Optimalisasi Diversifikasi Ekonomi Didukung Peningkatan Infrastruktur Wilayah dan Sumber Daya Manusia Berdaya Saing”**. Tema ini merupakan upaya dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Adapun strategi yang dilakukan adalah diversifikasi ekonomi, peningkatan kualitas SDM yang terampil, terdidik, dan adaptif terhadap teknologi baru, dan pembangunan infrastruktur berdaya saing dan memadai sebagai upaya menciptakan ekosistem ekonomi yang seimbang dan berkesinambungan, serta memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan Masyarakat dan ketahanan ekonomi.

Prioritas RKPD Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 bersifat tematik dengan memperhatikan pencapaian tujuan pembangunan pada RPD tahun 2024-2025. Adapun tema dan prioritas Pembangunan RKPD Kalimantan Timur tahun 2025 sebagai berikut:



**Gambar 4. 9 Tema dan Prioritas Pembangunan Kalimantan Timur Tahun 2025**

Dalam proses pelaksanaan prioritas tersebut, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menetapkan target indikator makro yang harus dicapai pada tahun 2025. Dengan kata lain, prioritas yang telah disusun dalam rangka mencapai indikator dan target makro Kalimantan Timur tahun 2025. Adapun Target indikator makro Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

**Tabel 4. 3 Indikator dan Target Makro Pembangunan RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025**

| No | Indikator Makro        | Target 2025 |
|----|------------------------|-------------|
| 1  | LPE (%)                | 5,60-6,40   |
| 2  | TPT (%)                | 5,14        |
| 3  | IMM                    | 0,57        |
| 4  | Tingkat Kemiskinan (%) | 5,67        |
| 5  | Indeks Gini            | 0,310       |
| 6  | Intensitas Emisi GRK   | 40,82       |

Dalam konteks Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memiliki kebijakan dalam bentuk arah kebijakan kewilayahan kepada Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Kalimantan Timur. Arah kebijakan kewilayahan tersebut menjadi pedoman yang harus dirujuk oleh pemerintah Kabupaten/Kota tak terkecuali Kota Balikpapan. Adapun arah kebijakan

kewilayahan provinsi untuk Kota Balikpapan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 4. 4 Arah Kebijakan Provinsi Kalimantan Timur untuk Kota Balikpapan Tahun 2025**

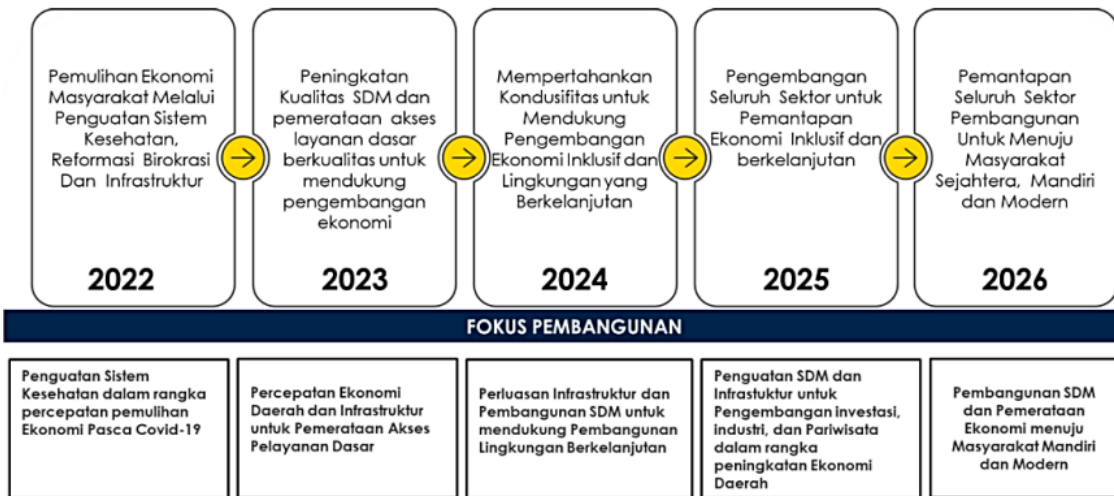
| Kabupaten/<br>Kota   | Arah Kebijakan<br>Kewilayahan                          | Fokus Pembangunan   |
|--|--|---|
| Balikpapan   | Peningkatan layanan Pendidikan                         | Pembangunan Ruang Kelas Baru (RKB) dan laboratorium serta RPS (Ruang Praktek Siswa)   |
|  |  | Pemberian Beasiswa (khususnya untuk siswa miskin)   |
|  |  | Sertifikasi tenaga pendidik (guru) dan tenaga kependidikan SMA/SMK/SLB  |
|  |  | Peningkatan sarana dan prasarana SMA/SMK/SLB  |
|  | Peningkatan layanan Kesehatan                          | Pemenuhan Saprass Fasyankes Tingkat Pertama dan Rujukan di Daerah serta Peningkatan Kompetensi Tenaga Kesehatan                               |
|  | Peningkatan kompetensi tenaga kerja                    | Sertifikasi tenaga kerja lulusan jenjang menengah   |
|  |  | Pelatihan dan sertifikasi tenaga kerja dan Pemagangan   |
|  |  | Pelatihan dan Sertifikasi Tenaga Kerja Konstruksi   |
|  | Peningkatan Kapasitas dalam kewirausahaan perempuan    | Pendampingan untuk Mencapai Legalitas Kewirausahaan Perempuan   |
|  | Peningkatan kesejahteraan masyarakat miskin            | Pemberian Bantuan kepada Lembaga Kesejahteraan Sosial, Kelompok Usaha Bersama dan Wanita Rawan Sosial Ekonomi, Korban Bencana Alam dan Sosial |
|  | Pengembangan hilirisasi industri                       | Dukungan pengembangan Kawasan Industri Kariangau  |
|  | Pengembangan kawasan pariwisata penyangga IKN          | Pengembangan destinasi pariwisata pendukung IKN   |
|  | Peningkatan produktivitas komoditi unggulan Perkebunan | Pengembangan komoditas perkebunan rakyat melalui intensifikasi/ekstensifikasi/peremajaan  |
|  | Peningkatan Produktivitas TPH                          | Urban Farming   |
|  | Peningkatan produktivitas perikanan budidaya           | Pengembangan Perikanan Komoditas Unggulan (Rumput Laut dan Kepiting)  |
|  | Pengembangan pengolahan komoditi unggulan              | Pembangunan Rumah Produksi Bersama  |
|  | Peningkatan SDM Pelaku Koperasi dan UKM                | Pelatihan Koperasi dan UKM  |
|  | Peningkatan layanan infrastruktur                      | Rekonstruksi Jalan Provinsi   |
|  |  | Pemeliharaan Jalan Provinsi   |
|  |  | Pemberian bantuan stimulan rumah tidak layak huni bagi keluarga pra sejahtera   |
| Pembangunan pengaman pantai  |  |   |
| Evaluasi dokumen Rencana Tata Ruang  |  |   |
| Peningkatan akses dan optimalisasi penyediaan air minum di kawasan penyangga IKN |  |   |
| Pengendalian banjir  |  |   |

| Kabupaten/<br>Kota | Arah Kebijakan<br>Kewilayahan   | Fokus Pembangunan  |
|--------------------|---------------------------------|--|
|                    |                                 | Penyediaan air baku  |
|                    |                                 | Sambungan listrik gratis   |
|                    | Pengelolaan lingkungan<br>hidup | Optimalisasi fungsi dan daya dukung wilayah<br>DAS   |
|                    |                                 | Pengembangan Kelompok Usaha Perhutanan<br>Sosial (KUPS)  |
|                    |                                 | Pencegahan pembalakan liar, perambahan dan<br>kebakaran hutan dan lahan  |
|                    |                                 | Rehabilitasi diluar kawasan hutan  |
|                    |                                 | Pemantauan terhadap kinerja perusahaan<br>dalam mengelola lingkungan melalui PROPER  |
|                    |                                 | Pemantauan kualitas lingkungan terhadap air<br>sungai, air laut udara <i>ambien passive sampler</i>  |
|                    |                                 | Uji emisi kendaraan berkala  |
|                    |                                 | Pemantauan dan penanganan sampah laut  |
|                    |                                 | Melaksanakan Pengawasan terhadap usaha<br>dan/atau kegiatan atas perizinan dan<br>peraturan perundangan yang berlaku di<br>bidang lingkungan hidup |

Sumber: Surat Edaran Gubernur Kalimantan Timur No. 000.7.2.4/10845/Bapp-II Tentang Penyelarsan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Kab/Kota dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2025

#### 4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan

RKPD Tahun 2025 merupakan tahun keempat pelaksanaan RPJMD 2021-2026. RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 memiliki tema pembangunan tahunan yang harus diacuh dalam penyusunan RKPD. Tema pembangunan tahunan merupakan pemandu prioritas pembangunan yang disusun secara bertahap dalam rangka mencapai sasaran kinerja di akhir periode pembangunan jangka menengah. Tema pembangunan tahunan dalam RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026, yaitu:



**Gambar 4. 10 Tema Pembangunan Tahunan RPJMD 2021-2026**

Sumber: Bappedalitbang, diolah 2024

Tema pembangunan RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 pada tahun 2025 yaitu **"pengembangan seluruh sektor untuk pemantapan ekonomi inklusif dan berkelanjutan"**. Tema tersebut digunakan sebagai tema RKPD Kota Balikpapan tahun 2025 dengan prioritas pembangunan yang difokuskan mendukung pencapaian misi V, yakni "mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif", tanpa mengabaikan misi lain dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) prioritas sebagai berikut:

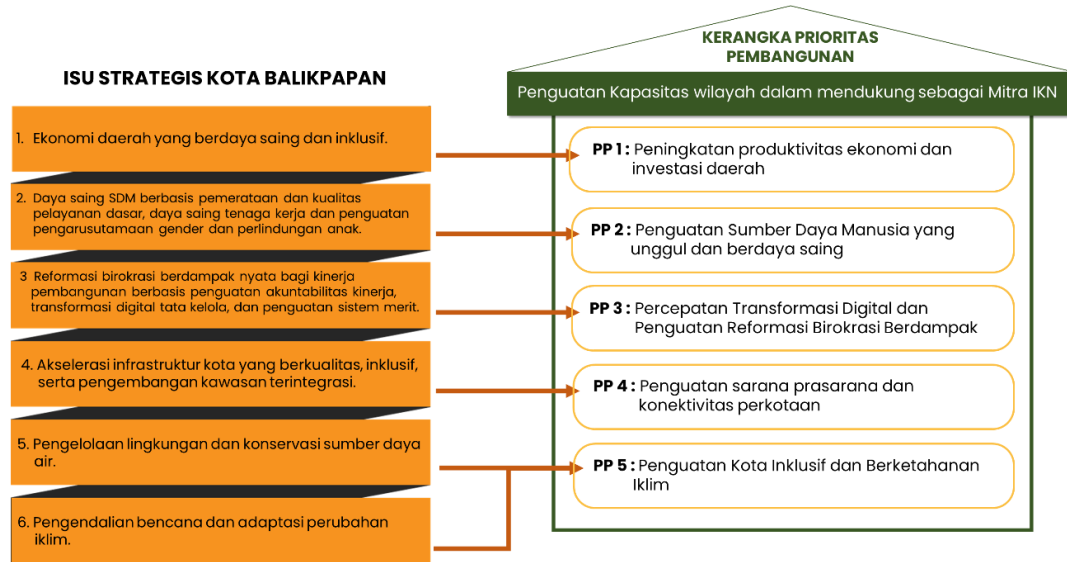


**Gambar 4. 11 Tema dan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025**

Prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025 yang dirumuskan tersebut harus memiliki keselarasan dengan rumusan isu strategis tahun 2025. Hal ini untuk memastikan bahwa setiap prioritas daerah yang dirumuskan selain selaras dengan prioritas provinsi dan nasional, juga harus menyelesaikan

permasalahan mendasar daerah sehingga tujuan pembangunan dapat tercapai. Adapun keselarasan antara prioritas pembangunan kota Balikpapan dengan isu strategis tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini:

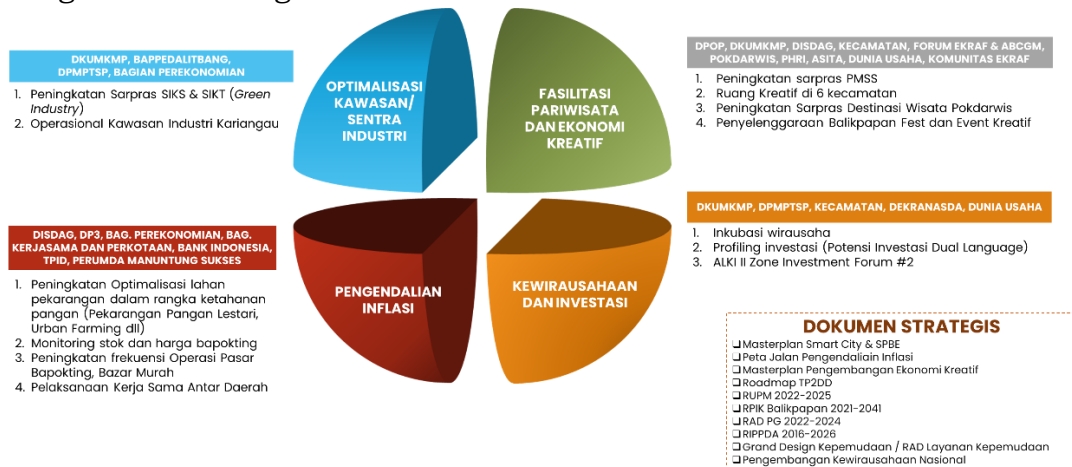
**Tabel 4. 5 Keselarasan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025**



**Gambar 4. 12 Keselarasan Isu Strategis dengan Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025**

Prioritas pembangunan tahun 2025 telah selaras dengan isu strategis tahun 2025. Isu strategis tahun 2025 yang dirumuskan berdasarkan data aktual dan memperhatikan permasalahan pembangunan daerah, isu strategis RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026, isu strategis RPD Kalimantan Timur tahun 2024-2026, isu strategis RPJPD Kota Balikpapan tahun 2025-2045, dan isu strategis RPJPN tahun 2025-2045. Secara rinci, prioritas dijabarkan berdasarkan fokus dan upaya untuk mencapai prioritas tersebut, yaitu sebagai berikut:

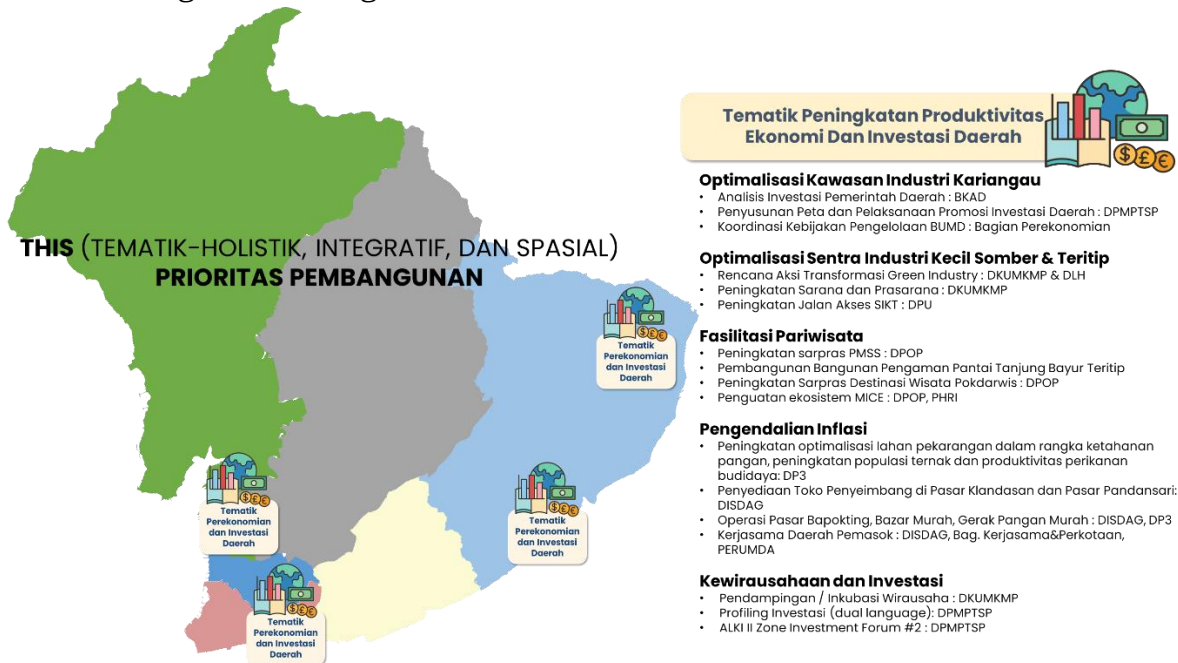
**1. Prioritas peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah, dengan fokus sebagai berikut:**



**Gambar 4. 13 Indikasi Major Project Tahun 2025 prioritas Pembangunan 1**



Dengan Konsep THIS (Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial) Prioritas Pembangunan Peningkatan Produkti:



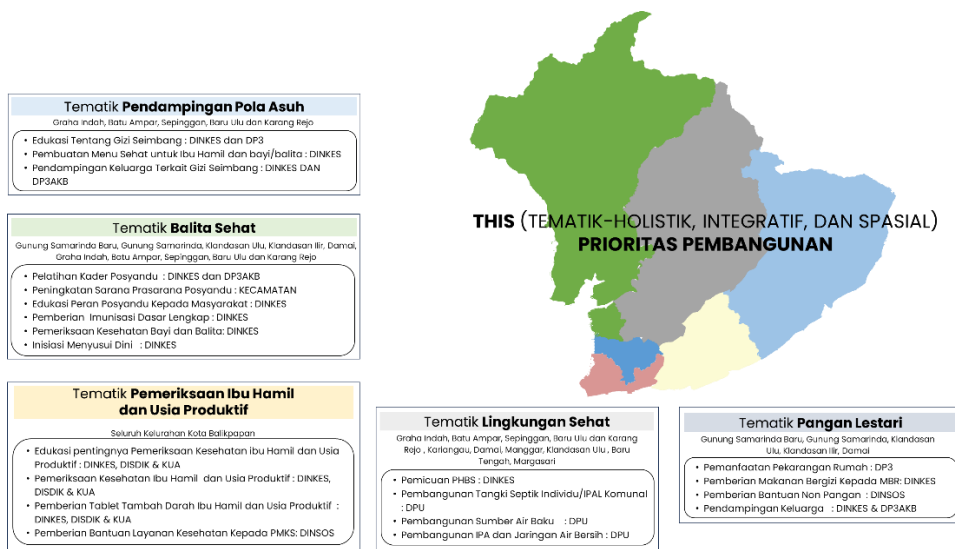
Gambar 4. 14 Konsep THIS prioritas Pembangunan 1

2. Prioritas Penguatan SDM yang unggul dan berdaya saing, dengan fokus sebagai berikut:



Gambar 4. 15 Indikasi Major Project Tahun 2025 prioritas Pembangunan 2

Dengan Konsep THIS (Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial) Prioritas Pembangunan 2 untuk Percepatan Penanganan Penurunan Stunting :



**Gambar 4. 16 Konsep THIS prioritas Pembangunan Percepatan Penanganan Penurunan Stunting**

**3. Prioritas Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak, dengan fokus sebagai berikut:**

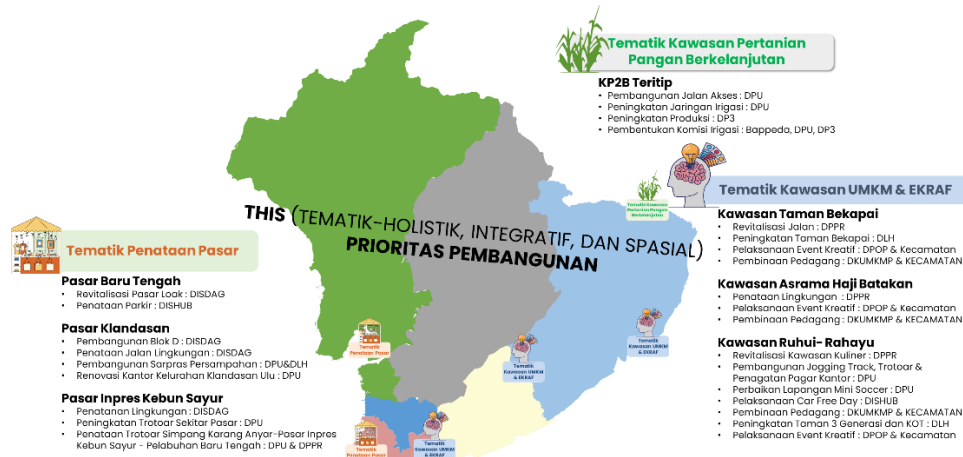


**Gambar 4. 17 Indikasi Major Project Tahun 2025 prioritas Pembangunan 3**

**4. Prioritas penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan dengan fokus sebagai berikut:**

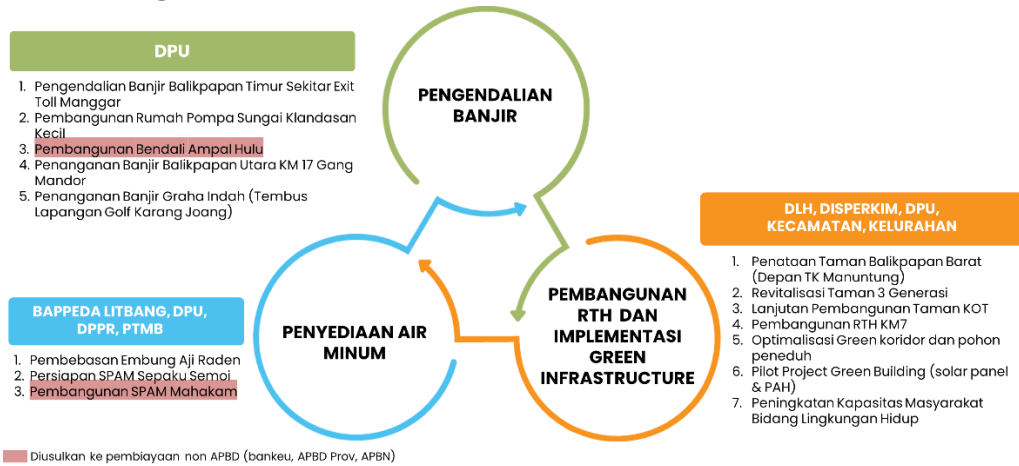


**Gambar 4. 18 Indikasi Major Project Tahun 2025 prioritas Pembangunan 4 Dengan Konsep THIS (Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial) Prioritas Pembangunan 4**



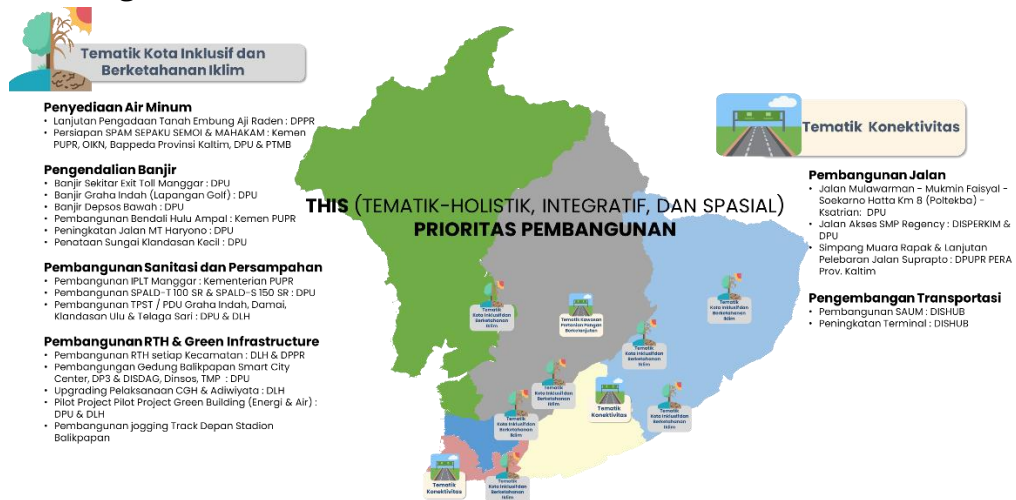
Gambar 4. 19 Konsep THIS prioritas Pembangunan 4

## 5. Prioritas Penguatan Kota Inklusif dan Berketahanan Iklim, dengan fokus sebagai berikut:



Gambar 4. 20 Indikasi Major Project Tahun 2025 prioritas Pembangunan 5

## Dengan Konsep THIS (Tematik-Holistik, Integratif, dan Spasial) Prioritas Pembangunan 5



Gambar 4. 21 Konsep THIS prioritas Pembangunan 5

Prioritas RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 di atas, ditujukan untuk mendukung pencapaian sasaran pembangunan RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 pada tahun 2025. Pencapaian sasaran pembangunan tersebut berkaitan dengan indikator makro yang dapat menggambarkan pencapaian pembangunan daerah secara komprehensif. Adapun target indikator makro tersebut, sebagai berikut:

1. Laju pertumbuhan ekonomi : 6,50-7,00
2. Tingkat Kemiskinan : 2,15-2,20
3. Tingkat Pengangguran Terbuka : 5,85-5,90
4. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) : 82,50
5. Indeks Gini : 0,310
6. Intensitas Penurunan Emisi GRK : 27,36

Adapun keselarasan antara target indikator makro sasaran pembangunan nasional tahun 2025 dengan sasaran pembangunan provinsi dan sasaran pembangunan Kota Balikpapan dapat dilihat pada gambar berikut ini:

| INDIKATOR                          | INDONESIA                   | KALIMANTAN TIMUR            | BALIKPAPAN |
|------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|
| Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)       | 5,3-5,6                     | 6,28-6,58                   | 6,50-7,00  |
| Tingkat Pengangguran Terbuka (%)   | 7,0-8,0                     | 4,60-5,14                   | 5,85-5,90  |
| Rasio Gini                         | 0,379-0,382                 | 0,310-0,321                 | 0,310      |
| Indeks Pembangunan Manusia (IPM)   | (Indeks Modal Manusia) 0,56 | (Indeks Modal Manusia) 0,57 | 82,50      |
| Tingkat Kemiskinan (%)             | 4,5-5,0                     | 5,05-5,67                   | 2,15-2,20  |
| Penurunan Intensitas Emisi GRK (%) | 38,6                        | 40,82                       | 27,36      |

Gambar 4. 22 Keselarasan antara Indikator Makro Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur dan Nasional

#### 4.2.3.1 Keselarasan Prioritas Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, dan Nasional Tahun 2025

Perumusan prioritas Kota Balikpapan tahun 2025 mempertimbangkan banyak faktor mulai dari prioritas nasional 2025, prioritas Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026, dan isu strategis aktual. Berdasarkan hasil analisis menunjukkan bahwa prioritas Kota Balikpapan tahun 2025 telah selaras dengan prioritas nasional dan prioritas provinsi Kalimantan Timur tahun 2025. Adapun hasil analisis dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 6 Keselarasan Prioritas Nasional, Provinsi Kalimantan Timur, dan Kota Balikpapan Tahun 2025**

| <br>PRIORITAS NASIONAL   | <br>PRIORITAS PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  | <br>PRIORITAS KOTA BALIKPAPAN |
|---|---|--|
| <b>PN 1:</b> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)   | <b>PP 7:</b> Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik   | <b>PK 3:</b> Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak                         |
| <b>PN 2:</b> Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru   | <b>PP 1:</b> Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri  | <b>PK 1:</b> Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah  |
| <b>PN 3:</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi | <b>PP 4:</b> Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar   | <b>PK 4:</b> Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan   |
| <b>PN 4:</b> Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas                             | <b>PP 2:</b> Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja<br><b>PP 3:</b> Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya | <b>PK 2:</b> Penguatan SDM yang unggul dan berdaya saing   |
| <b>PN 5:</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri  | <b>PP 1:</b> Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri  | <b>PK 1:</b> Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah  |
| <b>PN 6:</b> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan   | <b>PP 5:</b> Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin  | <b>PK 2:</b> Penguatan SDM yang unggul dan berdaya saing   |
| <b>PN 7:</b> Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba  | <b>PP 7:</b> Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik<br><b>PP 8:</b> Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN            | <b>PK 3:</b> Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak                         |
| <b>PN 8:</b> Memperkuat penyesuaian kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur   | <b>PP 6:</b> Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan   | <b>PK 5:</b> Penguatan Kota Inklusif dan Berketahanan Iklim  |

*Keterangan : Prioritas Nasional (PN), Prioritas Provinsi (PP), Prioritas Kota (PK)*

#### **4.2.3.2 Keselarasan Prioritas Pembangunan Tahun 2025 dengan Sasaran Pembangunan RPJMD Tahun 2021-2026**

Setelah mengetahui prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025, perlu untuk menganalisis keterkaitan prioritas pembangunan tersebut dengan sasaran pembangunan jangka menengah. Hal ini untuk memastikan adanya kesinambungan antara prioritas perencanaan jangka menengah dengan perencanaan jangka pendek atau tahunan. Dengan kata lain, prioritas RKPD tahun 2025 dipastikan tetap mendukung pencapaian sasaran pembangunan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Adapun keselarasan antara sasaran RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dengan prioritas pembangunan Kota Balikpapan tahun 2025 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 4. 7 Keselarasan Sasaran RPJMD Kota Balikpapan 2021-2026 dengan Prioritas Kota, Prioritas Provinsi, dan Prioritas Nasional Tahun 2025**

| SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 |  |   |         | PRIORITAS KOTA (PK) 2025   | PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN PRIORITAS PROVINSI (PP) 2025   |  |   |
|--|--|---|---------|--|--|--|---|
| SASARAN  | INDIKATOR SASARAN  | TARGET TAHUN 2025   |         |  |  |  |   |
| 1  | Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel             | Nilai SAKIP   | 75,56   | <p><b>PK 3:</b> Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak, dengan fokus:</p> <p>a. Peningkatan Kualitas Kepegawaian;</p> <p>b. Perluasan Digitalisasi Pelayanan Publik;</p> <p>c. Penguatan Manajemen SPBE</p>                     | <p><b>PN 1:</b> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)</p> <p><b>PN 7:</b> Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba</p> <p><b>PP 7:</b> Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik</p> <p><b>PP 8:</b> Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN</p> |  |   |
|  |  | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                          | 82      |  |  |  |   |
|  |  | Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah                        | 44,74   |  |  |  |   |
|  |  | Indeks SPBE   | 3,85    |  |  |  |   |
|  |  | Maturitas SPIP  | Level 4 |  |  |  |   |
| 2  | Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel                      | Indeks Sistem Merit   | 0,80    |  |  |  |   |
| 3  | Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan       | Indeks Kepuasan Masyarakat                                  | 84,38   |  |  |  |   |
| 4  | Meningkatnya Kualitas dan Aksesibilitas Pendidikan               | Indeks Pendidikan   | 0,777   |  |  | <p><b>PK 2:</b> Penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing, dengan fokus pada:</p> <p>a. Percepatan penurunan stunting;</p> <p>b. Penurunan Pengangguran terbuka;</p> <p>c. Peningkatan aksesibilitas dan perluasan perlindungan bagi masyarakat rentan</p> | <p><b>PN 4:</b> Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas</p> <p><b>PP 2:</b> Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja</p> <p><b>PP 3:</b> Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya</p> <p><b>PP 5:</b> Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin</p> |
| 5  | Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat                       | Indeks Kesehatan  | 0,8394  |  |  |  |   |
| 6  | Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat                        | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                      | 15,00   |  |  |  |   |
| 7  | Meningkatnya Kualitas Pemuda                                     | Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan               | 0,02    |  |  |  |   |
| 8  | Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah                   | Indeks Warisan Budaya                                       | 0,4965  |  |  |  |   |
| 9  | Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarustamaan Gender | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                  | 45      |  |  |  |   |
| 10   | Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas          | Indeks Pembangunan Infrastruktur                            | 79,55   | <p><b>PK 4:</b> Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan dengan fokus:</p> <p>a. Pengembangan transportasi massal dan konektivitas wilayah;</p> <p>b. Penataan kawasan terintegrasi;</p> <p>c. Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi dan Persampahan</p> | <p><b>PN 3:</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p>   |  |   |
|  |  | Persentase Permukiman Layak Huni                            | 99,78   |  |  |  |   |
| 11   | Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup                           | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                            | 68,41   |  |  | <p><b>PK 5:</b> Penguatan Kota Inklusif dan Berketahanan Iklim dengan fokus:</p> <p>a. Pengendalian banjir;</p>  | <p><b>PN 8:</b> Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur</p>   |
|  |  | Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai dengan Peruntukkan | 89,8    |  |  |  |   |

| SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 |   |                                    |             | PRIORITAS KOTA (PK) 2025  | PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN PRIORITAS PROVINSI (PP) 2025   |
|--|---|------------------------------------|-------------|---|--|
| SASARAN  | INDIKATOR SASARAN   | TARGET TAHUN 2025                  |             |   |  |
|  |   |                                    |             | <ul style="list-style-type: none"> <li>b. Pembangunan RTH dan Implementasi <i>Green Infrastructure</i>;</li> <li>c. Penyediaan air minum</li> </ul>   | <p><b>PP 4:</b> Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar</p> <p><b>PP 6:</b> Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan</p>  |
| 12   | Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota  | Indeks Risiko Bencana              | 101         | <p><b>PK 5:</b> Penguatan Kota Inklusif dan Berketahanan Iklim dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Pengendalian banjir;</li> <li>e. Pembangunan RTH dan Implementasi <i>Green Infrastructure</i>;</li> </ul> <p><b>PK 4:</b> Penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Penataan kawasan terintegrasi;</li> <li>e. Penyediaan Sarana Prasarana Sanitasi dan Persampahan</li> </ul> <p><b>PK 3:</b> Percepatan Transformasi Digital dan Penguatan Reformasi Birokrasi Berdampak, dengan fokus:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>d. Peningkatan Kualitas Kepegawaian;</li> <li>e. Perluasan Digitalisasi Pelayanan Publik;</li> <li>f. Penguatan Manajemen SPBE</li> </ul> | <p><b>PP 1:</b> Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM)</p> <p><b>PN 8:</b> Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan alam dan budaya, peningkatan toleransi antar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan Makmur</p> <p><b>PP 6:</b> Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan</p> <p><b>PP 7:</b> Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk mendukung transformasi pelayanan publik</p> <p><b>PP 8:</b> Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN</p>  |
|  |   | Indeks Ketentraman dan Ketertiban  | 0,8675      |   |  |
| 14   | Meningkatnya Pertumbuhan Usaha Mikro Daerah , Penurunan Tingkat Pengangguran dan Penurunan Tingkat Kemiskinan | Persentase Pertumbuhan UMKM        | 21,00       | <p><b>PK 1: Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah</b>, dengan fokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Optimalisasi kawasan sentral industri;</li> <li>b. Fasilitasi pariwisata dan ekonomi kreatif;</li> <li>c. Kewirausahaan dan Investasi;</li> <li>d. Pengendalian inflasi.</li> </ul> <p><b>PK 2: Penguatan Sumber Daya Manusia yang unggul dan berdaya saing</b>, dengan fokus pada:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a. Percepatan penurunan stunting;</li> <li>b. Penurunan Pengangguran terbuka;</li> <li>c. Peningkatan aksesibilitas dan perluasan perlindungan bagi masyarakat rentan;</li> </ul>   | <p><b>PN 6:</b> Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan</p> <p><b>PN 5:</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> <p><b>PN 4:</b> Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas</p> <p><b>PN 3:</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta</p> |
|  |   | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) | 5,85 – 5,90 |   |  |
|  |   | Tingkat Kemiskinan                 | 2,15 – 2,20 |   |  |

| SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2025 |  |  |        | PRIORITAS KOTA (PK) 2025   | PRIORITAS NASIONAL (PN) DAN PRIORITAS PROVINSI (PP) 2025  |
|--|--|--|--------|--|---|
| SASARAN  | INDIKATOR SASARAN  | TARGET TAHUN 2025                                |        |  |   |
|  |  |  |        |  | <p>mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p> <p><b>PP 1:</b> Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri</p> <p><b>PP 2:</b> Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja</p> <p><b>PP 3:</b> Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan pelayanan rumah sakit dan fasyankes lainnya</p> <p><b>PP 5:</b> Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin</p>   |
| 15   | Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah            | Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah) | 24,500 | <p><b>PK 1: Peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah</b>, dengan fokus pada:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Optimalisasi kawasan sentral industri;</li> <li>Fasilitasi pariwisata dan ekonomi kreatif;</li> <li>Kewirausahaan dan Investasi;</li> <li>Pengendalian inflasi.</li> </ol> | <p><b>PN 5:</b> Melanjutkan hilirisasi dan mengembangkan industri berbasis sumber daya alam untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri</p> <p><b>PN 3:</b> Melanjutkan pengembangan infrastruktur dan meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif serta mengembangkan agro-maritim industri di sentra produksi melalui peran aktif koperasi</p> <p><b>PN 2:</b> Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, ekonomi digital, ekonomi hijau, dan ekonomi biru</p> <p><b>PP 1:</b> Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama yang mendukung hilirisasi industri</p> |
| 16   | Meningkatnya Ketahanan Pangan                            | Skor Pola Pangan Harapan                         | 89     |  |   |
| 17   | Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional | Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)     | 2,50   |  |   |
| 18   | Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif                 | Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif    | 34,20  |  |   |
| 19   | Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah          | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan   | 34,20  |  |   |



### 4.3 Inovasi Daerah

Inovasi daerah merupakan terobosan atau akselerasi dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan. Inovasi daerah yang berjalan dan terus dikembangkan di Kota Balikpapan selaras dengan PP No. 38 Tahun 2017 yaitu inovasi yang memiliki sasaran pada peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta daya saing daerah. Inovasi daerah yang diintegrasikan ke dalam dokumen RKPD tahun 2025 ini diharapkan menjadi *quick win* bagi pelaksanaan program/kegiatan pembangunan, selaras dan merespon isu dan persoalan pembangunan, serta dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah.

#### 1. Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata Balikpapan (Sipermata)

Sipermata memiliki rancang bangun berupa pembaharuan pembangunan pariwisata dari dominasi pemerintah daerah dan sektor swasta besar, menjadi tata kelola yang lebih kolaboratif dengan ruang yang semakin terbuka bagi seluruh pemangku kepentingan, terutama masyarakat. Potensi pariwisata dan ekonomi kreatif berbasis masyarakat yang sudah tumbuh di Kota Balikpapan akan semakin dikembangkan. Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata (DPOP) berperan memfasilitasi ide-ide dan aktivitas kreatif masyarakat, memperkuat destinasi pariwisata berbasis masyarakat, serta membangun jejaring yang lebih luas dengan berbagai mitra dan pemangku kepentingan. Inovasi ini dirancang sebagai akselerasi kapasitas dan keterlibatan masyarakat dalam pembangunan pariwisata dan ekonomi kreatif yang komprehensif, mulai dari perencanaan,

**INOVASI DAERAH 2025**

**SiPermata**  
Sinergi Pemberdayaan Masyarakat Kreatif dalam Pengembangan Pariwisata Balikpapan

APRESIASI DAERAH PEDULI KOMPAS  
INOVASI EKONOMI KREATIF DAN PARIWISATA

Predikat Balikpapan Kota MICE, Wisata dan Kreatif

**Deskripsi Singkat** Merupakan upaya mensinergikan Pemberdayaan Masyarakat Kreatif Dalam Pengembangan Pariwisata Balikpapan merupakan inovasi strategis yang dilakukan Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan untuk membangun sinergi dan kolaborasi antar elemen masyarakat dengan pemerintah dalam rangka mewujudkan Program Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan sebagai Kota MICE, Wisata dan Kreatif.

**Tujuan Inovasi** Menciptakan sinergi yang lebih kuat antara berbagai pemangku kepentingan yang terlibat dalam pemberdayaan masyarakat kreatif dalam pengembangan pariwisata dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pemberdayaan masyarakat kreatif dalam pengembangan pariwisata.

**Manfaat Inovasi**  
1. Memperkuat pengembangan ekonomi kreatif dan pariwisata secara holistik dan terpadu.  
2. Perwujudan kehadiran pemerintah dalam mendukung ekonomi kreatif.  
3. Pembangunan jejaring kerja organisasi melalui sinergitas lintas sektor, sehingga membuka peluang kolaborasi dengan pihak terkait dalam pemberdayaan masyarakat kreatif dalam pengembangan pariwisata.

[https://www.youtube.com/watch?v=X-ftvoG\\_BIg](https://www.youtube.com/watch?v=X-ftvoG_BIg)

pelaksanaan, evaluasi dan menikmati hasil pembangunan.

Inovasi ini dalam jangka panjang akan memperkuat peran strategis Balikpapan sebagai mitra IKN. Balikpapan semakin tumbuh sebagai kota jasa dan industri yang kreatif dengan bertumpu pada keberdayaan masyarakat. Masyarakat menikmati manfaat nyata seiring dengan *branding* Balikpapan sebagai Kota MICE, wisata dan kreatif yang semakin kuat. Inovasi dalam jangka menengah berperan dalam mencapai kondisi Balikpapan sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera, serta menjalankan Misi 5 RPJMD, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Di dalam Misi 5, inovasi ini khususnya akan mencapai tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan mencapai sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional serta meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif. Inovasi ini dalam jangka pendek akan mendukung pelaksanaan beberapa prioritas RKPD tahun 2025, yaitu peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah, penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, percepatan transformasi digital, serta penguatan kota inklusif dan berketahanan iklim.

## **2. From Idea to Startup Balikpapan (FITS Balikpapan)**

Seiring pertumbuhan Balikpapan sebagai kota strategis di Indonesia, wirausaha dan UMKM tidak boleh tertinggal dan tetap memiliki peran penting bagi ketahanan dan daya saing perekonomian daerah. Wirausaha dan UMKM masih memerlukan penguatan kapasitas dan fasilitasi agar memiliki daya saing yang berkelanjutan. Inovasi FITS Balikpapan memiliki rancang bangun pembaharuan berupa program/kegiatan pemberdayaan untuk wirausaha dan UMKM yang lebih komprehensif dan sesuai kebutuhan bagi pengembangan usaha. Komprehensif dalam hal ini dilakukan dengan dengan berbagai metode, yaitu membangun kapasitas/kemampuan (*capacity building*), pendampingan (*mentoring*), dan peningkatan mitra bisnis (*matchmaking*). Berbagai metode tersebut diharapkan mampu mengubah ide usaha menjadi usaha baru, usaha rintisan menjadi usaha yang semakin berkembang, dan usaha yang telah berjalan menjadi usaha yang semakin kuat.

# INOVASI DAERAH 2025



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Deskripsi Singkat</b> | Inovasi FITS Balikpapan kepanjangan dari From Ideas To Startup Balikpapan merupakan inovasi yang mengangkat seluruh potensi masyarakat, baik yang baru memiliki ide usaha, rintisan usaha dan sudah memiliki usaha untuk mendapatkan program pembinaan, pengembangan dan pemberdayaan usaha dari Pemerintah dan Dunia Usaha dengan membangun kapasitas/kemampuan (capacity building), pendampingan (mentoring) dan mitra bisnis (matchmaking) untuk menghasilkan usaha baru bagi yang baru memiliki ide usaha, penguatan usaha bagi usaha yang baru merintis dan pengembangan usaha bagi yang sudah memiliki usaha. |
| <b>Tujuan Inovasi</b>    | Terciptanya pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan investasi daerah Kota Balikpapan yang berkelanjutan dan ramah lingkungan sehingga mendukung kemandirian dan keamanan ekonomi masyarakat  |
| <b>Manfaat Inovasi</b>   | Manfaat utama dari inovasi ini adalah menyelaraskan amanah Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021-2024, yang difokuskan untuk mencapai sasaran Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 sehingga dapat meningkatkan kualitas pertumbuhan ekonomi, iklim usaha dan daya saing, serta memperluas kesempatan kerjanisasi melalui sinergitas lintas sektor, sehingga membuka peluang kolaborasi dengan pihak terkait dalam pemberdayaan masyarakat kreatif dalam pengembangan pariwisata.   |

<https://bit.ly/VideoFITS>

Inovasi ini dalam jangka panjang dan menengah akan memperkuat keberdayaan wirausaha dan UMKM sehingga mampu adaptif dan berdaya saing di tengah kemajuan Kota Balikpapan. Inovasi ini berperan dalam menjadi visi RPJMD sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera, serta menjalankan Misi 5 RPJMD, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Di dalam Misi 5, inovasi ini khususnya akan mencapai tujuan meningkatnya pertumbuhan ekonomi, dan mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran dan penurunan kemiskinan, serta sasaran meningkatnya pertumbuhan ekonomi kreatif. Inovasi ini dalam jangka pendek akan mendukung pelaksanaan beberapa prioritas RKPD tahun 2025, yaitu peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah, penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, percepatan transformasi digital, serta penguatan kota inklusif dan berketahanan iklim.

### 3. Kebijakan Sentra Industri Kecil Sember Berkonsep Produksi, Edukasi dan Rekreasi (BerProDukSi)

Balikpapan memiliki sentra industri kecil Sember yang telah berkembang, tetapi di sisi lain masih terdapat beberapa aspek di dalam industri tersebut yang masih menjadi persoalan dan belum dioptimalkan. Terdapat persoalan berupa proses produksi yang belum higienis dan ramah lingkungan, serta terdapat potensi wisata industri yang belum dioptimalkan. Oleh karena itu, inovasi ini berupaya membangun terobosan agar Sember dapat menjadi sentra industri kecil yang terintegrasi sebagai sarana produksi, edukasi dan rekreasi.

Inovasi ini akan dijalankan melalui: (1) **peningkatan standar produksi** yang ketat untuk memastikan kebersihan dan keamanan produk; (2) **peningkatan pengetahuan dan pelatihan** tentang praktik produksi yang higienis dan sehat, serta kebersihan pribadi dan lingkungan; (3) **pengawasan dan sertifikasi** untuk

memastikan bahwa proses produksi memenuhi standar higienis dan sehat, serta mendorong penerapan sertifikasi keamanan pangan yang akan memberikan jaminan kepada konsumen mengenai kualitas dan keamanan produk; (4) **revitalisasi dan modernisasi alat produksi** yang selain meningkatkan produksi juga menambah pengalaman pengunjung eduwisata dengan memperlihatkan teknologi terbaru dalam produksi makanan tradisional dan menjadikan sentra industri kecil sebagai pusat inovasi dan keberlanjutan; (5) **rumah contoh produksi tahu tempe dan turunan berbahan kedelai** sebagai tempat edukasi dan rekreasi dengan berbagai aktivitas yang ditawarkan berupa demonstrasi produksi, kursus dan pelatihan, kegiatan rekreasi yang terkait dengan tema tahu tempe dan turunannya; (6) **pusat edukasi** dengan membangun fasilitas pusat edukasi di sentra industri kecil Sumber yang menyediakan pelatihan dan pengetahuan tentang teknik produksi yang benar, kebersihan sanitasi, serta manajemen limbah dan energi; (7) **rekreasi berbasis produk** dengan mengintegrasikan aspek rekreasi dalam sentra industri kecil Sumber dengan mengadakan acara seperti tur produksi, pameran tahu dan tempe, atau festival makanan; (8) industri hijau dan ramah lingkungan dengan mendorong penanaman pohon, penggunaan energi terbarukan, dan pengelolaan limbah yang baik. Hal ini juga dapat meningkatkan daya tarik kawasan tersebut sebagai tujuan wisata yang unik, menarik dan edukatif.



## INOVASI DAERAH 2025



**Kebijakan Sentra Industri Kecil Sumber  
Berkonsep Produksi, Edukasi Dan Rekreasi**







|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Deskripsi Singkat</b> | Produksi tahu dan tempe pada SIK Sumber masih bersifat tradisional dan belum optimal utamanya dalam menjalankan produksi yang bersih hygiene dan ramah lingkungan, namun demikian angka kunjungan memiliki trend peningkatan cukup signifikan. Kebijakan SIK Sumber menjadi sarana, Produksi, Edukasi dan Rekreasi. Inovasi SIK Sumber BerProDukSI mencakup melakukan terobosan inovasi merujuk pada ide-ide baru, produk, atau teknologi yang mengubah cara melakukan sesuatu atau memberikan solusi untuk masalah yang ada. |
| <b>Tujuan Inovasi</b>    | Revitalisasi dan modernisasi alat produksi di SIK Sumber untuk mewujudkan SIK Sumber menjadi Kawasan Baru berkonsep Produksi, Edukasi dan Rekreasi.   |
| <b>Manfaat Inovasi</b>   | Menciptakan nilai ekonomi dan memberikan manfaat sosial dan edukatif kepada masyarakat.   |

<https://bit.ly/SIKSOMBER>

Inovasi ini berperan dalam menjadi visi RPJMD sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera, serta terutama menjalankan Misi 5 RPJMD, yaitu mengembangkan ekonomi kerakyatan yang kreatif. Inovasi ini akan mencapai tujuan RPJMD berupa meningkatnya pertumbuhan ekonomi, serta mencapai sasaran meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran dan penurunan kemiskinan, sasaran meningkatnya kunjungan wisatawan lokal dan internasional, sasaran meningkatnya

pertumbuhan ekonomi kreatif, serta sasaran meningkatnya kualitas lingkungan hidup. Inovasi ini dalam jangka pendek akan mendukung pelaksanaan beberapa prioritas RKPD tahun 2025, yaitu peningkatan produktivitas ekonomi dan investasi daerah, penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, percepatan transformasi digital, serta penguatan kota inklusif dan berketahanan iklim yang didukung prioritas penguatan sarana prasarana dan konektivitas perkotaan.

#### 4. Bekapai Food Space Kecamatan Balikpapan Kota

Adanya ruang publik yang nyaman dengan tetap memberikan ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat merupakan bagian penting dalam rangka mencapai visi jangka menengah sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera. Hal tersebut meletarbelakangi adanya inovasi dari Kecamatan Balikpapan Kota berupa Bekapai Food Space. Inovasi ini berupaya mewujudkan ruang publik yang semakin berkualitas dan menjadi destinasi wisata terkemuka Kota Balikpapan, serta ruang aktivitas ekonomi kreatif dan kerakyatan yang nyaman dan tertib. Bekapai Food Space dijalankan melalui berbagai agenda teknis berupa (1) **menetapkan Pesona Bekapai** (Pedagang Asongan Binaan Taman Bekapai) sebagai pedagang asongan di Taman Bekapai; (2) **menetapkan Bang Japai** (Abang Juru Parkir Bekapai) sebagai juru parkir binaan di Taman Bekapai; (3) **menetapkan Musisi Hebat** sebagai pemusik di Taman Bekapai untuk berkarya. Inovasi ini selain menysasar aspek ekonomi, sosial serta ketertiban ruang publik dan lingkungan, tidak kalah penting terkait tata kelola pemerintahan dengan menguatkan peran kecamatan sebagai institusi kewilayahan yang andal dalam mengelola pembangunan wilayah yang memiliki *cross-cutting* tinggi.

## INOVASI DAERAH 2025


Balikpapan BerAKHLAK bangga melayani bangsa



### BEKAPAI FOOD SPACE KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA



|                          |   |
|--------------------------|---|
| <b>Deskripsi Singkat</b> | Program Bekapai Food Space merupakan program untuk meningkatkan Ekonomi Kreatif di kota Balikpapan secara khusus di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota. Selain itu program tersebut juga sebagai salah satu solusi sarana penertiban dan penataan PKL di wilayah Kecamatan Balikpapan Kota.  |
| <b>Tujuan Inovasi</b>    | Program Bekapai Food Space akan menunjang pelaksanaan pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif (Ekraf) melalui Penataan dan Ketertiban Pelaku Usaha Kuliner dan pengelolaan Kawasan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Taman Bekapai. Penataan Wisata Kuliner di taman Bekapai Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota dilaksanakan secara holistik, integratif, dan berkualitas melalui koordinasi, sinergi dan sinkronisasi di antara pemerintah daerah kota dan pemangku kepentingan. |
| <b>Manfaat Inovasi</b>   | Bekapai Food Space merupakan program Kecamatan Balikpapan Kota untuk melakukan percepatan penerapan dan pengembangan Ekonomi Kreatif. Seluruh perangkat di Kecamatan Balikpapan Kota dan pemangku kepentingan diminta berperan aktif dalam mendukung Bekapai Food Space menjadi Kawasan Wisata Kuliner Kota Balikpapan yang nyaman  |

 [https://www.instagram.com/reel/CtSRaHJOWOp/?utm\\_source=ig\\_web\\_copy\\_link&igsh=MzRIODBiNWFLZA%3D%3D](https://www.instagram.com/reel/CtSRaHJOWOp/?utm_source=ig_web_copy_link&igsh=MzRIODBiNWFLZA%3D%3D)

Hasil yang diharapkan dari inovasi ini, yaitu sumber penghidupan masyarakat yang terjaga, serta tersedianya ruang publik inklusif yang memperkuat ekosistem ekonomi kreatif dan daya tarik wisata. Dalam pembangunan jangka menengah, Bekapai Food Space menjadi terobosan penting untuk turut mencapai kondisi Balikpapan yang nyaman dihuni, modern dan sejahtera. Inovasi ini menjadi terobosan yang terintegrasi dari berbagai prioritas pembangunan tahun 2025, yaitu terkait peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, penguatan reformasi birokrasi berdampak terutama di kecamatan, serta penguatan kota inklusif dan berketahanan iklim yang didukung penguatan sarana prasarana perkotaan.

#### **5. Pantai Mas Permai Kecamatan Balikpapan Kota**

Dalam rangka meneguhkan Balikpapan sebagai kota yang nyaman dihuni dan sejahtera, maka berbagai ruang publik harus tertata dengan tetap memperhatikan aspek sosial dan ekonomi masyarakat. Sebagaimana Bekapai *Food Space*, Kecamatan Balikpapan Kota juga memperluas inovasi dalam melakukan penataan ruang publik melalui inovasi Pantai Mas Permai. Inovasi ini menysasar penataan dan pembinaan pedagang kuliner dan juru parkir di sepanjang Jalan Jenderal Sudirman dan lingkungan Pantai di sekitar kantor kecamatan. Inovasi Pantai Mas Permai semakin menguatkan peran penting kecamatan dalam mengelola pembangunan wilayah dan tidak hanya fokus pada pelayanan administratif. Kecamatan harus mampu membangun kolaborasi dan jejaring dengan perangkat daerah terkait, Forkopimcam, sektor swasta/dunia usaha di kecamatan setempat, serta representasi masyarakat sipil. Kinerja yang diharapkan dari inovasi yaitu terwujudnya kawasan yang lebih tertata dan tertib, sumber penghidupan masyarakat tetap terjaga, dan semakin menambah daya tarik wisata perkotaan Balikpapan.

# INOVASI DAERAH 2025

Balikipapan BerAKHLAK #bangga  
melayani  
bangsa



## PANTAI MAS PERMAI KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA

### Deskripsi Singkat

Pantai Mas Permai Warga masyarakat pengguna jalan di sepanjang jalan raya Jl. Jenderal Sudirman dan Pantai sekitar kantor Kecamatan Balikpapan Kota mengharapkan ketertiban dan kenyamanan saat beraktivitas di kawasan tersebut. Untuk mewujudkan kenyamanan di sepanjang Pantai sekitar kantor Kecamatan Balikpapan Kota, perlu dilaksanakan penertiban Kawasan tersebut terutama di malam hari yang masih terdapat aktivitas pedagang kuliner yang berjualan yang cukup mengganggu lingkungan.

### Tujuan Inovasi

Diharapkan dengan adanya Program Pantai Mas Permai akan menunjang pelaksanaan pengembangan dan penerapan Ekonomi Kreatif (Ekraf) melalui Penataan dan Penertiban Pelaku Usaha Kuliner yang berjualan di sepanjang jalan raya Jl. Jenderal Sudirman beserta juru parkir serabutan dan pengelolaan kawasan wisata Pantai di sekitar kantor Kecamatan Balikpapan Kota.

### Manfaat Inovasi

Program Pantai Mas Permai merupakan program Kecamatan Balikpapan Kota untuk melakukan percepatan penerapan dan pengembangan Ekonomi Kreatif serta penertiban lingkungan.

<https://www.instagram.com/balikipanti/reel/C8bkuUPS2g6/>

Dalam jangka panjang dan menengah, inovasi ini akan menjadi terobosan bagi perwujudan visi sebagai Kota Terkemuka yang Nyaman Dihuni, Modern dan Sejahtera. Sedangkan dalam pembangunan tahunan, kinerja dari inovasi ini akan menysar prioritas pembangunan tahun 2025, yaitu terkait peningkatan produktivitas ekonomi, penguatan sumber daya manusia yang unggul dan berdaya saing, penguatan reformasi birokrasi berdampak terutama di kecamatan, serta penguatan kota inklusif dan berketahanan iklim yang didukung penguatan sarana prasarana perkotaan.

## BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

Bab ini mengemukakan secara eksplisit rencana program dan kegiatan prioritas daerah yang disusun berdasarkan evaluasi pembangunan tahunan, sasaran dan prioritas RKPD tahun 2025, dan capaian kinerja yang direncanakan dalam RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026. Selain itu, penyusunan rencana kerja dan pendanaan daerah juga mempertimbangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat Kota Balikpapan tahun 2025.

### 5.1 Usulan Langsung Masyarakat

Beberapa pendekatan di dalam perencanaan pembangunan yaitu partisipatif dan *bottom-up*. Pendekatan ini dijalankan dengan membuka akses yang luas bagi masyarakat untuk menyampaikan usulan kegiatan pembangunan melalui berbagai forum secara berjenjang. Pembangunan yang menggunakan pendekatan partisipatif dan *bottom-up* diharapkan mampu memperkuat keterlibatan masyarakat dalam seluruh proses pembangunan dan hasil pembangunan dapat merespon kebutuhan masyarakat.

Pemerintah Kota Balikpapan telah menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik, Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) dan masyarakat bisa menyampaikan usulan secara *online* melalui SIPD Kemendagri. Usulan masyarakat yang telah masuk secara umum terkait pembangunan atau perbaikan sarana dan prasarana wilayah, peningkatan pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan, pemberdayaan masyarakat, dan penanganan persoalan lingkungan dan sosial di masyarakat. Usulan tersebut selaras dengan upaya untuk merespon isu strategis RKPD berupa ekonomi daerah yang inklusif, daya saing SDM, akselerasi infrastruktur kota yang berkualitas dan inklusif, serta pengendalian bencana. Usulan masyarakat secara detil yang masuk di dalam SIPD dan telah diteruskan ke Musrenbang Kota yang telah berada di tahapan verifikasi perangkat daerah dan verifikasi TAPD adalah sebagai berikut:

**Tabel 5. 1 Usulan Langsung Masyarakat Tahun 2025 Kota Balikpapan**

| NO | USULAN                                   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR  |
|----|--|---|---|---|
| 1  | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian | teknis kelompok tani                            | Kelompok Tani Kelurahan Teritip-1.169969, 117.002498, Kota Balikpapan   | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                                   |
| 2  | Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pertanian | UNTUK MEMPERTAHANKAN ILMU PERTANIAN ( 6 ORANG ) | RT. 84, Kota Balikpapan   | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN                                   |
| 3  | Edukasi menu sehat mencegah stunting     | mencegah stunting balita                        | kelurahan teritipJl. MulawarmanTeritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76118-1.169843, 117.002474, Kota Balikpapan | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |



| NO | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR  |
|----|---|--|---|---|
| 4  | Edukasi menu sehat mencegah stunting                                      | Masih tingginya angka stunting di klanfasan ilir   | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan                   | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 5  | Fasilitasi kemudahan berusaha dan sertifikasi usaha mikro/UMKM            | Perbaikan Kanopi Akses Jalan Penumpang ke Pelabuhan Klotok RT.01 Volume ; Panjang 160 M, Lebar 3 M,  | Jl. 21 Januari RT.01, Kota Balikpapan                               | DINAS PEKERJAAN UMUM  |
| 6  | Kec. Barat - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Pelatihan Kelurahan Tanggap Bencana (KATANA) 50 orang  | Jl. Indrakila No. 60 RT. 5 : 1.2342023,116.8606566, Kota Balikpapan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH                                     |
| 7  | Kec. Barat - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Kurangnya kewaspadaan masyarakat terhadap suatu dampak yang dapat mengakibatkan bencana  | kel. Baru Ilir, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |
| 8  | Kec. Barat - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Minimnya pengetahuan masyarakat terkait keamanan dan ketertiban umum   | Kel. Baru Ilir, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |
| 9  | Kec. Barat - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Perlunya up grading skill ibu2 kader kariangau   | kader kelurahan, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |
| 10 | Kec. Barat - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Pelatihan Kader Kadarkum diperlukan agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik  | Kadarkum Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |
| 11 | Kec. Barat - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Masih banyak orang tua yang belum atau tidak sadar tentang pentingnya pola asuh terhadap anak usia dini  | Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |
| 12 | Kec. Barat - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan               | Kurangnya pengetahuan tentang pembuatan masakan khas Daerah (Kudapan Khas Kaltim)  | Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |
| 13 | Kec. Barat - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                    | Perlunya peningkatan keahlian pelaku usaha rumahan   | lingkungan RT 6, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |
| 14 | Kec. Barat - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                    | Kegiatan kuliner ibu2 yg berjualan perlu dibina dan tingkatkan keahliannya   | RT 1 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |
| 15 | Kec. Barat - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                    | Pelatihan Kewirausahaan UMKM sangat dibutuhkan para ibu Rumah Tangga untuk menambah penghasilan Keluarga   | kelurahan margo mulyo, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |
| 16 | Kec. Barat - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                    | Terdapat banyak UMKM di Kelurahan Margasari, Margasari mempunyai 2 pasar yaitu Pasar Inpres dan Pasar Pandan Sari, Membangkitkan motivasi berwirausaha | Jalan Semoi No. 46 RT. 14 (Kelurahan Margasari), Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |
| 17 | Kec. Barat - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | KurangNya Pengetahuan dan Pemahaman Mengenai Fardhu Kifayah  | Wilayah Kelurahan Prapatan , Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT  |

| NO | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|----|---|--|---|----------------------------|
| 18 | Kec. Barat - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Fardhu Kifayah untuk Tokoh Agama   | kelurahan margo mulyo, Kota Balikpapan                          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 19 | Kec. Barat - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan wawasan kebangsaan dan bela negara untuk Ketua RT/Tokoh Masyarakat                                       | kelurahan margo mulyo, Kota Balikpapan                          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 20 | Kec. Barat - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan untuk Kader LPM Kelurahan, sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan tugas dengan baik                    | LPM margo mulyo, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 21 | Kec. Barat - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan untuk Kader LBS-PHBS Kelurahan, sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan tugas dengan baik               | TP PKK Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 22 | Kec. Barat - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan untuk Kader PATBM Kelurahan, sangat dibutuhkan agar dapat menjalankan tugas dengan baik                  | PATBM Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 23 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Posyandu Tidak Layak Pakai 50%<br>"Panjang : 3 Meter<br>Lebar : 3 Meter"   | Jl.Wolter Monginsidi RT.49, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 24 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | "- Perbaikan Atap<br>- Perbaikan Pintu Dan Plafon"   | RT 46 Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 25 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Posyandu Sari Asih yang ukurannya sangat kecil<br>"Lebar : 5 M<br>Panjang : 7 M"                                   | Jl.Wolter Monginsidi RT.32, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 26 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Pemeliharaan dan penyempurnaan posyandu yang dibangun warga sehingga layak digunakan untuk pelayanan warga (SPGRM) | Posyandu RT 17 , Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 27 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | perlunya pemindahan posyandu karena masalah tanah ke lokasi lahan yang telah diwakafkan untuk pemkot               | tanah fasum RT 7, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 28 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Perlunya perbaikan posyandu yang akan dijadikan pos kampung KB sesuai arahan Penyuluh Keluarga Berencana           | Posyandu melati 6 RT 6, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 29 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Pembuatan pos terpadu  | Dilingkungan RT 6, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 30 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Perlu perbaikan posyandu yg saat ini ssdh tidak memadai  | Posyandu RT 3, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 31 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Perbaikan Atap dinding dan Lantai Bangunan Posyandu<br><br>Volume :<br>Panjang 12 Meter<br>Lebar 8 Meter           | Jl. Riko Gang Aman Nomor 19 RT.20, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |

| NO | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|----|--|--|--|----------------------------|
| 32 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Atap, dinding dan lantai posyandu rusak berat sehingga tidak dapat dipergunakan lagi , posyandu dipergunakan 2 Rt yaitu RT 19 dan RT 20  | jalan riko gg aman rt 20 kelurahan baru Tengah, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 33 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | PrioMM : Atap Posyandu sudah rusak dan bocor diwaktu hujan   | RT 24 Jl. Gunung 4 Gg. Radial, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 34 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Posyandu saat ini rusak bangunannya, maka diusulakn untuk rehab perbaikan, agar fungsi Posyandu bisa dimaksimalkan untuk warga.<br><ul style="list-style-type: none"> <li>• Perbaikan Atas dan dinding</li> <li>• Pengecatan dinding</li> <li>• Penataan Taman dan Kebun</li> <li>• Pemasangan pagar</li> </ul> <p>Volume<br/> Panjang: 6 m<br/> Lebar : 3 m</p> | Jl. Bukit Pelajar RT.38, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 35 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Posyandu terbakar Tahun 2022   | Jl. Gunung Polisi RT 47 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 36 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Posyandu yang tidak refersentatif  | Jalan Semoi Sepaku RT. 11, Kota Balikpapan                       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 37 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Tidak ada Poskamling dan Posyandu  | Jl. Patriot RT 28 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 38 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Rusak berat  | Jalan Sepaku Laut RT. 8, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 39 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Posyandu RT 14 rusak bagian atap nya   | Jl. Askit RT 14 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 40 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Perbaikan dan Pembuatan Gudang Posyandu<br>Ukuran<br>Panjang 4 Meter<br>Lebar 4 Meter  | Jl. Sido Mulyo RT.41, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 41 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Peningkatan pelayanan posyandu bagi ibu hami dan anak bayi balita, Pengadaan peralatan posyandu timbangan bayi balita, timbangan dewasa alat pengukur tekanan darah, alat pemeriksaan kolesterol dan kadar gula  | Jl. 15 Oktober RT.15, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 42 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Posyandu RT 02 atapnya Bocor dan plafon rusak  | Jl. Sultan Hasanuddin RT 02 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 43 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                       | Atap posyandu bocor  | Jalan Pandan Sari RT. 17, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 44 | Kec. Barat - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, | Pos kamling mulai rusak  | Jalan Pandan Sari RT. 18, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |

| NO | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|----|---|---|---|----------------------------|
|    | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan  |   |   |                            |
| 45 | Kec. Barat - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | Poskamling RT 14 rusak parah  | Jl. Asrama Bukit RT 14 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 46 | Kec. Barat - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | Kondisi pagar pembatas untuk akses penumpang yang sudah tidak layak, Volume ; Panjang 150.m, Tinggi 80.cm,  | Jl. 21 januari RT.01, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 47 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Aliran Air Tidak Lancar Disebabkan Drainase Yang Rusak Dan Tidak Ada Drainase Yang Mengakibatkan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Dan Sumber Air Bersih. Panjang : 95 m  | Rt 46 Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 48 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Aliran Air Tidak Lancar Disebabkan Drainase Yang Rusak Dan Tidak Ada Drainase Yang Mengakibatkan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Dan Sumber Air Bersih. Panjang : 100 m                                       | Rt 46 Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 49 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Aliran Air Tidak Lancar Disebabkan Tidak Ada Drainase Yang Mengakibatkan Kerusakan Rumah Warga, Pencemaran Lingkungan Dan Sumber Air Bersih. Panjang : 200 m  | Rt 46 Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 50 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Aliran Air Tidak Lancar Disebabkan Drainase Yang Rusak Dan Tidak Ada Drainase Yang Mengakibatkan Kerusakan Dan Pencemaran Lingkungan Dan Sumber Air Bersih. " Lokasi 1 : Panjang : 180 m Lokasi 2 : Panjang 70 m" | Rt 46 Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 51 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Tidak Adanya Pembuangan Air Limbah Rumah Tangga Sekarang Masih Memakai Paralon "Panjang : 80 m Lebar : 40 Cm Tinggi : 50 Cm"  | Rt 39, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan Di Pekarangan Rumah Legnem, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 52 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Paret Hancur Kana Dan Kiri Jalan Lingkungan "Panjang : 100 m Lebar : 40 Cm Tinggi : 50 Cm"  | Rt 39, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan Depan Sekolah Sdn 017, Kota Balikpapan      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |

| NO | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|----|---|---|---|----------------------------|
| 53 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Paret Hancur Kana Dan Kiri Jalan Lingkungan "Panjang : 100 m Lebar : 30 Cm Tinggi : 50 Cm"  | Rt 39, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan Belakang Smp Pgri 7, Kota Balikpapan          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 54 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Rentan Banjir "Panjang : 20 m Tinggi : 50 Cm"   | Rt 34, Jalan Wolter Monginsidi, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 55 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit Drainase Di Wilayah Rt 32 Gang Sdn 018 "Panjang : 90 m Lebar : 60 Cm Kedalaman: 70 Cm"  | Jl. Wolter Monginsidi Rt.32, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 56 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase Panjang : 30 m   | Jl. Wolter Monginsidi Rt.27, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 57 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase Panjang : 170 m  | Jl. Wolter Monginsidi Rt.27, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 58 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pembuangan Air Drainase Dari Rt 46 Terhambat Karena Penyempitan Drainase Di Rt 24 Sehingga Air Tidak Dapat Mengalir Lancar Panjang : 120 m                                | "Drainase Jalan RayaJl. Sultan Hasanuddin RT 24, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 59 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Tanah Tergerus Jika Hujan Dan Pembuangan Air Limbah Cuci Dan Mandi Mengakibatkan Rumah Mengalami Retak Retak Akibat Tanah Dibawah Pondasi Tergerus "Panjang : 20 m        | Jl. Wolter Monginsidi RT.22 Gang Macan berbatasan Perbatasan Rt 18 Dan Rt 22, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 60 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Bibir parit perbatasan RT. 18 dan RT. 31 rusak parah  | Jalan Pandan Sari Perbatasan RT. 18 dan RT. 31, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 61 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Jalan Patriot sempit sehingga penutupan parit dapat membantu  | Jl. Patriot RT 27 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 62 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase/parit meluap jika kondisi hujan  | Jalan Pandan Sari RT. 16 (kebelakang inpres sampai rumah no. 1), Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 63 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum terdapat parit/Drainase, disaat hujan dengan intensitas tinggi terjadi luapan air yang membanjiri permukiman warga dan longsor Volume Panjang 250 Meter Lebar 30 Cm | Jl. Bukit Pelajar RT.37 Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |

| NO | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|----|--|---|---|----------------------------|
| 64 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan Rusak Berlubang Air Menggenang<br>"Panjang : 150 m<br>Lebar : 2 m<br>Tebal : 10 Cm<br>3 Titik "   | Jl. Letjen Suprpto RT. 52, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 65 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan Rusak, Hancur, Berlumut Dan Licin Apalagi Saat Hujan<br>"Panjang : 100 m<br>Lebar : 2 m<br>Tebal : 10 Cm"   | RT 39, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan BELAJANG SMP PGRI 7, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 66 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan Lingkungan Sudah Lama Mulai Hancur Dan Keropos<br>"Panjang : 120 m<br>Lebar : 2 m<br>Tebal : 10 Cm"   | RT 39, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan DARI DEPAN RUMAH H RIDWAN SAMPAI DEPAN MASJID AL ISTIQARAH, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 67 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kemiringan Jalan Terlalu Tajam Dan Licin Kalau Hujan<br>"Panjang : 80 m<br>Lebar : 2 m<br>Tebal : 10 Cm"  | RT 39, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan DARI UJUNG JALAN PAK SAMUDI SAMPAI DEPAN RUMAH PAK LEGINEM, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 68 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan Lingkungan Masih Batu-Batu<br>"Panjang : 100 m<br>Lebar : 2 m<br>Tebal : 10 Cm"   | RT 39, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan DARI UJUNG JALAN RUMAH PAK SAMUDI SAMPAI KE RUMAH PAK SELAMET SUPRIADI, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 69 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan Rusak Karena Tidak Ada Paret Jalan Menjadi Jalan Air Pada Saat Hujan Dan Jalan Menjadi Licin<br>"Panjang : 120 m<br>Lebar : 2 m<br>Tebal : 10 Cm" | RT 39, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan DARI BELAKANG RUMAH IBU RT SAMPAI UJUNG JALAN RUMAH PAK SUTRISNO, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 70 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan Kondisi Rusak<br>"Panjang : 100 m<br>Lebar : 2 m<br>Tebal : 10 Cm"  | RT 34, Jalan Wolter Monginsidi, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 71 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan Perlu Perbaikan<br>"Panjang : 250 m<br>Lebar : 3 m"   | Jl. Wolter Monginsidi RT.32, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 72 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Banyak Lubang<br>"Panjang : 150 m<br>Lebar : 2 m<br>Tebal : 10 Cm"  | RT 30 Jl. Wolter Monginsidi, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 73 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Banjir (tidak adanya pembuangan air)  | Jalan Sepaku RT. 1 Gang 2, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 74 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Banjir (tidak adanya pembuangan air)  | Jalan Sepaku RT. 1 gang,1, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 75 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan lingkungan RT 12 kecil dan rusak  | Jl. Asrama Bukit RT 12 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 76 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Lantai pelataran sumur RT 03 rusak  | Jl. Sultan Hasanuddin RT. 03 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |

| NO | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|----|--|--|--|----------------------------|
| 77 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalanan yang rusak   | Jalan Pandan Arum RT. 27, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 78 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Kondisi Jalan Gang Rawan Longsor, Bagian diatas dan bawah Jalan ada pemukiman Warga. Kondisi Jalan Gang Rawan Longsor, Bagian diatas dan bawah Jalan ada pemukiman Warga. Volume Tinggi : 3/8 Meter Panjang : 80 Meter | JALAN BUKIT PELAJAR RT 37 KELURAHAN BARU TENGAH, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 79 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Kondisi Jalan Gang sudah terjadi longsor nimpah atap dan dinding rumah Warga Volume Tinggi : 3 Meter Panjang 40 Meter  | JALAN BUKIT PELAJAR RT 37 KELURAHAN BARU TENGAH, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 80 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Permukaan jalan perlu dilakukan semenisasi Volume : Panjang 25 Meter Lebar 1,5 meter Tebal 10 Cm   | Jl. Sepaku Laut RT.46, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 81 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan masih berupa jalan tanah, ketika hujan kondisi permukaan jalan licin dan terjadi kubangan, belum pernah dilakukan pengerasan permukaan jalan Volume : Panjang 100 Meter Lebar 2 Meter                            | Jl. Bukit Pelajar RT.37, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 82 | Kec. Barat - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | Belum adanya taman bermain anak di kelurahan kariangau sehingga perlu diadakan dilahan fasum (usulan forum anak)   | Lahan fasum RT 12, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 83 | Kec. Barat - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | Perlunya sarana RTH dan tempat olah raga   | lingkungan RT 6, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 84 | Kec. Barat - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | PrioMM : Taman Kelurahan Margo Mulyo perlu ditingkatkan  | Se- kelurahan margo mulyo, Kota Balikpapan                       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 85 | Kec. Barat - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | Perlu adanya lahan untuk bersosialisasi anak, Pembuatan Taman Bermain Anak, Pagar Alat Permainan Luar Ruang  | Jl. Bukit Pelajar RT.38, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 86 | Kec. Barat - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | Saat ini belum adanya kendaraan pengangkut sampah yg dikelola bank sampah RT 12 (dibutuhkan kendaraan r3 pengangkut sampah)  | Bank Sampah RT 12, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 87 | Kec. Barat - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan  | Gerobak Sampah di RT-RT sudah pada rusak   | Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|--|--|----------------------------|
|     | beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan                                       |  |  |                            |
| 88  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Penerangan Kurang , Jalan menuju SMAN 3 BAGIAN BELAKANG 4 Titik  | Jl. Wolter Monginsidi RT.53, Kota Balikpapan JALAN MENUJU SMAN 3 BAGIAN BELAKANG , Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 89  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Penerangan Belum Maksimal 4 Titik  | RT 34, Jalan Wolter Monginsidi, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 90  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Kurang Terang  | Jl. Wolter Monginsidi RT.32, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 91  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Jalan Kurang Terang 2 Titik  | Jl. Wolter Monginsidi RT.31, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 92  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Minim Penerangan 2 Titik   | RT 30 Jl. Wolter Monginsidi, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 93  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Jalan Gelap 1 Titik  | Jl. Wolter Monginsidi RT. 28, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 94  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Penerangan Belum Maksimal 4 Titik  | Jl. Wolter Monginsidi RT.25, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 95  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Kurang Lampu Penerangan Jalan Gang Wilayah Rt 22 3 Titik   | JALAN WOLTER MONGINSIDI RT.22, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 96  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum tersedianya penerangan jalan sehingga gelap kalau malam dan membahayakan warga dan keamanan lingkungan   | Perum GKB dan Gang Pipa sebanyak 15 titik, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 97  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Penggantian lampu jalan yang mati sebanyak 2 lampu   | gang sugiyo, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 98  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Perlu lampu jalan karena gelap kalau malam yg membahayakan pengguna jalan  | Jl .Palaloi RT 15 sebanyak 4 tiang, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 99  | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Kondisi jalan gang yang gelap pada malam hari yang rawan kejahatan kalau malam   | Gang Vespa RT 14, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 100 | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Jalan gelap hingga membahayakan pengguna jalan   | Perum GDA (4 titik), Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 101 | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | PrioMM : Beberapa RT masih belum tersedia PJU sehingga kondisi jalan gelap dan berbahaya serta PJU di beberapa RT perlu mendapat pemeliharaan agar tetap berfungsi dengan baik | Se- kelurahan margo mulyo, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |



| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                 |
|-----|---|--|--|----------------------------------|
| 102 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Tidak adanya penerangan<br>di gang jalan   | Jalan Semoi RT. 10, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 103 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Jalanan gelap (gang)   | Jalan Sepaku RT. 1, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 104 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Kurangnya lampu jalan  | Jalan Semoi Sepaku RT. 11,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 105 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Meningkatkan penerangan<br>jalan/lingkungan RT,<br>Pemasangan tiang dan<br>lampu PJU<br>baru, Pergantian bola 1<br>lampu PJU, Disekitar<br>halaman SD Di DW V<br>dan VI<br><br>Pemasangan Baru PJU 1<br>Buah<br>Pergantian Lampu PJU 4<br>Buah | Jl. Bukit Pelajar RT.38, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 106 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Kurangnya penerangan di<br>jalan (gang)  | Jalan Sepaku Laut RT. 9,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 107 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Gelap  | Jalan Sepaku Laut RT. 8,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 108 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Kurangnya penerangan<br>kampung di RT 12 di 5<br>titik   | Jl. Asrama Bukit RT 12<br>Kelurahan Baru Ilir, Kota<br>Balikpapan                    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 109 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Perlunya penerangan di<br>setiap gang  | Jalan Pandan Barat RT. 30<br>(gg. kakap, gg. trakulu, gg.<br>bawal), Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 110 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Gelap  | Jalan Letjend Suprpto RT.<br>31, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 111 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Penerangan   | Jalan Pandan Barat RT. 15,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 112 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Penerang jalan   | Jalan Pandan Sari RT. 16,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 113 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Jalanan gang yang gelap  | Jalan Pandan Arum RT. 27,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 114 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Gelap penerangan   | Gang samping SDN<br>004/samping H. Nurdin RT.<br>13, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 115 | Kec. Barat -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Gelap penerangan   | Belakang SDN 004 RT. 13 ,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>BARAT |
| 116 | Kec. Kota - Pelatihan<br>Kader/Satgas Tingkat<br>Kecamatan/Kelurahan                          | perlu peningkatan<br>wawasan dan   | Kelurahan Klandasan Ilir,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA  |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI                                     | OPD TUJUAN AKHIR          |
|-----|--|--|---|---------------------------|
|     |  | ketrampilan bagi satgas / kader  |   |                           |
| 117 | Kec. Kota - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Kurangnya wawasan dan keterampilan mengenai pengelolaan sampah   | Wilayah kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 118 | Kec. Kota - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Penyelenggaraan pelatihan untuk peningkatan kapasitas anggota kader Rumah Dataku di Kampung KB di wilayah Kelurahan                                      | Kader di Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 119 | Kec. Kota - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Penguatan kapasitas SDM serta sarana dan prasarana pendukung Kelurahan Tangguh Bencana   | Semua Ketua RT, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 120 | Kec. Kota - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | perlu pelatihan bencana di wilayah rt kelurahan  | jl. jendral sudirman rt 16, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 121 | Kec. Kota - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan               | banyaknya warga yang tidak kerja dan putus sekolah   | jl. jendral sudirman rt 16, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 122 | Kec. Kota - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan               | Perlu pengembangan pelatihan kendaraan dan alat elektronik   | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 123 | Kec. Kota - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan               | Pelatihan Pembuatan Kue untuk menunjang UMKM   | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 124 | Kec. Kota - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan               | Kurangnya Keterampilan Masyarakat  | Wilayah Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 125 | Kec. Kota - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                    | banyaknya warga yang tidak mempunyai modal usaha   | jl. jendral sudirman rt 16, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 126 | Kec. Kota - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                    | perlu adanya peningkatan ketrampilan dan wawasan bagi umkm   | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 127 | Kec. Kota - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | pelatihan kelembagaan  | jl. jendral sudirman, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 128 | Kec. Kota - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | perlu adanya peningkatan ketrampilan dan pengkaderan terutama bagi pengurus rukun kematian (fardhu kifayah)  | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 129 | Kec. Kota - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | mudahnya anak-anak mengakses informasi dari internet dan sosial media mengakibatkan anak-anak berpotensi terpapar konten pornografi, kekerasan, dan hoax | Telaga Sari, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 130 | Kec. Kota - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | kegiatan fardhu kifayah  | jl. jendral sudirman rt 16, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 131 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | RENOVASI POSYANDU  | RT 45 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 132 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Lantai Posyandu dalam keadaan rusak  | Jl. Mayjend Sutoyo RT. 42, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 133 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | PERBAIKAN ATAP POSYANDU  | RT 32 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR          |
|-----|---|---|--|---------------------------|
| 134 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | posyandu sudah mengalami kerusakan                            | Jl. Mayjend Sutoyo RT. 64, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 135 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Kurang Lengkapnya Fasilitas Posyandu                          | Jl. Pelayaran Rt. 12 Kelurahan Prapatan , Kota Balikpapan      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 136 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Posyandu Rusak dan Perlu Perbaikan                            | Jl. Prapatan pagar Ijo RT. 32, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 137 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Pembangunan Pagar Posyandu                                    | RT 14, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 138 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Plaster siringan dan cat Posyandu                             | RT 38, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 139 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Perbaikan kamar mandi   | RT 38, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 140 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Renovasi Bangunan   | RT 38, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 141 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Renovasi lantai dasar longsor                                 | RT 29 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 142 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Posyandu sudah rusak berat                                    | Jl. Mayjen Sutoyo RT. 08, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 143 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | posyandu dalam keadaan rusak berat                            | Jl. Mayjen Sutoyo RT. 34, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 144 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | posyandu dalam keadaan rusak                                  | Jl. Bukit Niaga RT. 13, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 145 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Posyandu sudah mengalami kerusakan                            | Jl. Mayjen Sutoyo RT. 62, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 146 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | posyandu sudah mengalami kerusakan                            | Jl. Mayjen Sutoyo RT. 43, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 147 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Belum ada Posyandu  | Jl. Prapatan Rt. 30, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 148 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | perbaikan siskamling  | jl jendral sudirman rt 22, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 149 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Posyandu Rusak  | Jl. Prapatan Rt. 25, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 150 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Belum mempunyai Posyandu                                      | Jl. Prapatan Dalam Gang Damai II Rt. 35, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 151 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | perbaikan posyandu rt 2                                       | jl. jendral sudirman rt 2 kelurahan damai, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 152 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | atap posyandu rt 4 rusak sehingga air masuk ke dalam posyandu | jl. jendral sudirman rt 4, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 153 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | atap bocor  | RT 11 Kel Telaga Sari, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 154 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | atap bocor dan pagar rusak                                    | jalan pembangunan RT 38 No 57 Kel Telaga Sari, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 155 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | bangunan posyandu retak                                       | Rt 14 Kel Telaga Sari, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR          |
|-----|---|---|---|---------------------------|
| 156 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan   | perlu perbaikan p[osyandu dikarenakan setiap bulan ada kegiatan posyandu, posyandu rusak atap merembes air                            | jl. jendral sudirman rt 12 gang mulia, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 157 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan   | Perbaikan atap Posyandu   | RT 34, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 158 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan   | Peningkatan   | RT 31, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 159 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan   | perlu perbaikan posyandu  | jl al makmur 1 rt 32, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 160 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan   | posyandu atap bocor   | jl penggalang rt 29, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 161 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan   | Perbaikan Posyandu, pengecatan posyandu   | Jl. Jend. Sudirman RT.23 Klandasan Ulu, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 162 | Kec. Kota - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan   | Posyandu sudah mengalami kerusakan  | Jl. Bunga Matahari RT. 55, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 163 | Kec. Kota - Pembangunan/Pengadaan/P emeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | Kurangnya Fasilitas di dalam Gedung/ Ruangan PKK dan suasana Ruangan yang sangat Panas sehingga di perluka AC, Lemari, Meja dan Kursi | Jl. Prapatan Rt. 25 , Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 164 | Kec. Kota - Pembangunan/Pengadaan/P emeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | Penigkatan Pos Kampling   | RT 34, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 165 | Kec. Kota - Pembangunan/Pengadaan/P emeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | Pembangunan Pos Siskamling  | RT 19, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 166 | Kec. Kota - Pembangunan/Pengadaan/P emeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | Poskamling dalam keadaan rusak  | Jl. Mayjen Sutoyo RT. 62, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 167 | Kec. Kota - Pembangunan/Pengadaan/P emeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | Rawan Kejahatan dan Pencurian ( Kriminal )  | Wilayah Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 168 | Kec. Kota - Pembangunan/Pengadaan/P emeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | Poskamling mengalami kerusakan  | Jl. Mayjend Sutoyo RT. 53, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 169 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | dinding dan lantai drainase sudah rusak berat dan belum pernah ada perbaikan  | Jl. Jend. Sudirman RT. 04, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 170 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gorong-   | Lantai Drainase Rusak dan Jebol sehingga Perlu  | Jl. Prapatan Rt. 28 , Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR          |
|-----|--|---|--|---------------------------|
|     | gorong/Saluran Drainase Lingkungan   | di Cor Denga Panjang 15 meter dan Lebar 80 cm   |  |                           |
| 171 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada drainase sehingga perlu pembuatan drainase dengan Panjang 3 M Luas 1.50 M dan tinggi 150 Cm   | Jl. Prapatan Rt. 28, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 172 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada Drainase sehingga perlu adanya drainase ukuran panjang 80 M, lebar : 50 cm dan Tinggi : 70 cm | Jl. Prapatan Rt. 28 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 173 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | banjir  | Jalan Futsal RT. 17 Teritip Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 75271<br>-1.138140, 116.977281<br><br>P 500M T 1M, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 174 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Lapangan LPM sangat Rusak dan jika hujan deras Lapangan Banjir jadi perlu di semenisasi                 | Jl. Prapatan Rt. 29 Lapangan LPM, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 175 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Lantai dan dinding drainase sudah rusak berat   | Jl. Jend. Sudirman RT. 59, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 176 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase Parit dari hutan PT Pertamina Jalan Pelita I   | RT 33, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 177 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki parit Pelita I   | RT 33, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 178 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Peningkatan Drainase 300 m  | RT 34, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 179 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Peningkatan Drainase 200 m  | RT 34, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 180 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Peningkatan Drainase  | RT 34, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 181 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Peningkatan drainase  | RT 34, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 182 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Bahu sisi siringan paret jebol  | RT 19, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                |
|-----|--|---|--|---------------------------------|
| 183 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Pembangunan parit baru<br>di lapangan LPM                   | RT 29, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 184 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Renovasi parit, lantai<br>parit sudah rusak                 | RT 29, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 185 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Lantai dan dinding<br>drainase mengalami<br>kerusakan       | Jl. Bukit Niaga RT. 15, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 186 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Lantai dan dinding<br>drainase mengalami<br>kerusakan berat | Jl. Markoni Atas RT. 35, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 187 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | lantai dan dinding<br>drainase sudah rusak<br>berat         | Jl. Blora RT. 18, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 188 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Lantai dan dinding<br>drainase sudah rusak<br>berat         | Jl. Bukit Niaga RT. 13, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 189 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | lantai dan dinding<br>drainase sudah rusak<br>berat         | Jl. Mayjen Sutoyo RT. 08,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 190 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Lantai dan dinding<br>drainase dalam keadaan<br>rusak berat | Jl. Markoni Atas RT. 47, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 191 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Peningkatan Drainase  | Jl. APT. Pranoto Blok D<br>No.10 A RT. 38 Kelurahan<br>Klandasan Ulu, Kota<br>Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 192 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Drainase Rusak Berat  | Jl. Prapatan Pagar Ijo Rt. 27 ,<br>Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 193 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Peningkatan Drainase  | Jl. Jend. Sudirman RT. 8<br>Klandasan Ulu, Kota<br>Balikpapan                            | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 194 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Belum ada Drainase  | Jl. Gn. Tehnik Rt. 06, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 195 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Peningkatan Drainase  | Jl. Jend. Sudirman RT. 3<br>Klandasan Ulu, Kota<br>Balikpapan                            | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 196 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-  | Drainase terlalu kecil dan<br>Rusak Parah                   | Jl. Prapatan Dalam Gang<br>Damai II Rt. 35, Kota<br>Balikpapan                           | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR          |
|-----|--|---|--|---------------------------|
|     | gorong/Saluran Drainase Lingkungan   |   |  |                           |
| 197 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki drainase   | Jl. Jend. Sudirman RT. 28 Klandasan Ulu, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 198 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada Drainase di Gang Damai 1  | Jl. Prapatan Dalam Gg. Damai 1 Rt. 35 , Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 199 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase Besar Rusak dan Berlubang Parah Sehingga Jika hujan Deras dan Air mengalir deras di khawatirkan akan mengakibatkan Jalan Poros Longsor | Jl. Prapatan Dalam Rt. 35, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 200 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase dan Pohon di lingkungan SDN 002 Balikpapan Kota. Volume pembangunan drainase di belakang SD : panjang 40 m, lebar 40 cm                | SDN 002 Balikpapan Kota Jl. Prapatan RT.39 , Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 201 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki bak kontrol dan parit besar jalan Pelita I (Masjid Jabbal Nur)   | RT 33, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 202 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki lantai dan dinding Parit rusak   | RT 33, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 203 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | lantai dan dinding drainase rusak berat   | Jl. Mayjend Sutoyo RT. 51, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 204 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | lantai dan dinding drainase mengalami kerusakan   | Jl. Bukit Niaga RT. 02, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 205 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | lantai dan dinding drainase mengalami kerusakan   | Jl. Bukit Niaga RT. 19, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 206 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan mengalami kerusakan   | Jl. Mayjend Sutoyo RT. 64, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 207 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan lingkungan dalam keadaan rusak berat  | Jl. Blora RT. 24, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 208 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan sudah rusak   | Jl. ZA.Maulani jalan samping tembok pondok yasin RT. 21, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 209 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan rusak   | Jl. Gn Binjai RT. 16 Gg. Jabal Nor<br>□<br>Majelis Dzikir Thoriqoh       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |

| NO  | USULAN  | MASALAH                                       | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                |
|-----|---|---|--|---------------------------------|
|     |   |   | Naqsyabandiyah Kholidiyah<br>Balikpapan<br>VX5V+CV3, Jl. Gn. Binjai,<br>Teritip, Kec. Balikpapan<br>Tim., Kota Balikpapan,<br>Kalimantan Timur 75271<br>-1.141525, 116.994766<br>P 500M L 3M, Kota<br>Balikpapan |                                 |
| 210 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan Rusak dan perlu di<br>semenisasi        | Jl. Prapatan Pagar Ijo Rt. 32,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 211 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan lingkungan dalam<br>keadaan rusak       | Jl. Gajah Mada RT. 27, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 212 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Peningkatan Jalan 75 m                        | RT 34, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 213 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan rusak akses warga                       | jl siagaa dalam rt 36, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 214 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Perbaikan jalan rusak                         | RT 34, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 215 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | perlu perbaikan jalan                         | jl al makmur 1 rt 32, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 216 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan dalam keadaan<br>rusak                  | Jl. Jend. Sudirman RT. 59,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 217 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan sudah mengalami<br>kerusakan            | Jl. Mayjen Sutoyo RT. 51,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 218 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan lingkungan<br>mengalami kerusakan       | Jl. Bunga Matahari RT. 55,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 219 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan lingkungan sudah<br>mengalami kerusakan | Jl. Bukit Niaga RT. 19, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 220 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan dalam keadaan<br>rusak                  | Jl. Blora RT. 21, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 221 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan mengalami<br>kerusakan                  | Jl. Blora RT. 23, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 222 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan dalam keadaan<br>rusak berat            | Jl. Jend. Sudirman RT. 28,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |
| 223 | Kec. Kota -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan rusak Perlu<br>Perbaikan Pengaspalan    | Jl. Serobong Rt. 23 No. 23<br>(Depan kontrakan Kuning)<br>dan No. 42 ( Depan Rumah<br>Yusransyah), Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>KOTA |



| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR          |
|-----|---|--|---|---------------------------|
| 224 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan sudah mengalami kerusakan  | Jl. Mayjen Sutoyo No. 40, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 225 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Pelebaran Jalan  | Asrama Sentosa RT. 19 Klandasan Ulu, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 226 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan Rusak Berat  | Jl. Pelayaran Gang Tidar III Rt. 15, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 227 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan Rusak Parah  | Jl. Gn. Tehnik Rt. 06, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 228 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan Rusak Parah dan Sempit   | Jl. Prapatan Rt. 30, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 229 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalannya Rusak   | Jl. Prapatan Rt. 30, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 230 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalannya Rusak Parah dan Perlu di semenisasi   | Jl. Prapatan Dalam Gang Damai 1 RT. 35 , Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 231 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | jalan berlubang  | jalan prapatan RT 09, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 232 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | jalan jembatan perlu perbaikan   | jl. jendral sudirman rt 13, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 233 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan Gang belum dilakukan disemenisasi  | Jl. Mayjend Sutoyo RT. 38, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 234 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Peningkatan Jalan  | Jl. Wiluyo Puspooyo RT. 22 Klandasan Ulu, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 235 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Peningkatan Jalan Lingkungan   | Asrama Sentosa RT. 14 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 236 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Semenisasi Jalan. Ukuran : panjang 100 m, lebar 2 m, tinggi 12 cm Bahan : pasir, koral, semen, papan kayu, wire mess | RT. 24, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 237 | Kec. Kota - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | Perlunya Taman Bermain untuk Anak Di depan Kantor Kelurahan Prapatan   | Kantor Kelurahan Prapatan Jl. Prapatan rt. 26 No. 13, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 238 | Kec. Kota - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | kurangnya pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan  | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 239 | Kec. Kota - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | Untuk membuang sampah Lokasi Jauh dari Rumah warga Rt. 33 Sehingga di perlukan                                       | Jl. Prapatan Dalam Rt. 33, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR          |
|-----|---|--|---|---------------------------|
|     |   | Motor R3 untuk mengangkut Sampah   |   |                           |
| 240 | Kec. Kota - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | Belum ada tempat pengadaan Pengelolaan /pemilihan sampah Sehingga di perlukan Pembuatan Tempat Pengelolaan /Pemilihan Sampah | Jl. Prapatan Dalam Rt. 33 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 241 | Kec. Kota - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | Pembangunan tempat pengelolaan sampah  | RT 33, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 242 | Kec. Kota - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | pengelolaan sampah rt 22   | jl jendral sudirman rt 22, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 243 | Kec. Kota - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | perlu pengelolaan sampah di rt 37  | jl bukit cinta rt 37, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 244 | Kec. Kota - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | Perlu bak sampah 3 in 1 untuk penunjang kebersihan lingkungan  | RT 19, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 245 | Kec. Kota - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | Bantuan gerobak sampah untuk menunjang kebersihan lingkungan   | RT 19, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 246 | Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | tidak ada lampu dan warga beraktivitas olahraga di lapangan  | jl. markoni atas rt 8, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 247 | Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Sudah Banyak Lampu yang rusak dan masih terdapat lokasi yang minim penerangan sehingga rawan kriminal dan kecelakaan         | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 248 | Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Perlu PJU karena kurang penerangan pengguna jalan dan meminimalis kejahatan  | RT 19, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 249 | Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | tidak ada lampu penerangan jalan di antara perbatasan RT 16 dan 11   | Jalan Pertigaan perbatasan antara RT 16 dan RT 11, dan Pertigaan Pos Ronda RT 16 Kel Telaga Sari, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 250 | Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Jalan Gelap dan Rawan Kriminal   | Wilayah Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 251 | Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Masih banyak jalan Belum ada Lampu Jalan dan Rawan Kriminal dan Banyak Lampu yang Rusak                                      | Wilayah Kelurahan Prapatan , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
| 252 | Kec. Kota - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | PJU. 4 Unit  | RT. 24, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR             |
|-----|---|---|---|------------------------------|
| 253 | Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | sulit untuk mengikuti MTQ Kecamatan   | RT. 8 Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 254 | Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | kurang pengetahuan tentang pencatatan kader KB  | Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 255 | Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Usulan Non Fisik Petunjuk dan Pemahaman Pokok - Pokok kerja PKK   | RT 59, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 256 | Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Usulan Non Fisik Pelatihan Kader Posyandu   | RT 59, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 257 | Kec. Selatan - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan           | Sumber daya manusia untuk Kader Kampung KB, Volume = 2x70 RT  | Kampung KB Kelurahan Sepinggan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 258 | Kec. Selatan - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan               | masih kurang terampil   | RT. 8 Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 259 | Kec. Selatan - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan               | Mengurangi jumlah pengangguran warga kelurahan sungai nangka  | Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 1 RT. 37, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 260 | Kec. Selatan - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan               | Usulan Non Fisik Pengolahan Sampah Rumah Tangga   | RT 59, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 261 | Kec. Selatan - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                    | Meningkatkan pertumbuhan perekonomian warga kelurahan sungai nangka                                       | Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 1 RT. 37, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 262 | Kec. Selatan - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | masih kurang pengetahuan  | Kelurahan Sepinggan Raya, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 263 | Kec. Selatan - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Meningkatkan kinerja bagi pengurus lembaga kemasyarakatan   | Jl. Marsma R. Iswahyudi No. 1 RT. 37, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 264 | Kec. Selatan - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Usulan Non Fisik Program Fardu Kifayah  | RT 59, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 265 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Setiap dilakukan pertemuan atau rapat di wilayah menggunakan teras rumah warga, P = M, L = 7 M, T = 3,5 M | Jl. Sepinggan Asri blok D RT. 43, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 266 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | keramik posyandu hancur   | Jl. Mulawarman Gg. Perjuangan RT. 28, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 267 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | sudan rusak   | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 10, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 268 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | sudah rusak   | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 11 Gang Masjid, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 269 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Dinding posyandu sebagian belum di plester  | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 14, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 270 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Pembangunan (Bangunan Kesehatan)Posyandu  | Jl. Syarifudin Yoes RT. 46 Blok D5 No. 05 Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 271 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Gedung posyandu rusak   | RT. 22, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR             |
|-----|--|---|---|------------------------------|
| 272 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Pembangunan posyandu  | Komplek Kartini RT. 38, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 273 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Pembangunan posyandu  | RT. 36, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 274 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Pembuatan pagar posyandu  | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 2, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 275 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Pemasangan jendela dan kanopi posyandu  | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 10, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 276 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Pemasangan tiang posyandu   | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 10, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 277 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Butuh penambahan ruangan  | Perum BDS II RT. 43, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 278 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Pembuatan Knopi untuk di Posyandu   | Gang sabar RT. 16 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 279 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Posyandu yang ada saat ini dalam kondisi Rusak  | Gg. Sahabat RT. 11 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 280 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Belum Adanya Bangunan untuk Posyandu  | Blok D3 (Ruko) RT. 5 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 281 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Penambahan Gudang Posyandu, Volume = P = 4 M, L = 2 M, T = 3 M  | Gang Melai RT. 65, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 282 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Pagar sudah rusak dan kelengkapan Posyandu yang belum memadai, Volume = 1 set   | Jl. Daksa Raya Puri Alamanda RT. 07, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 283 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Atap dan dinding bocor, saat hujan genangan air masuk ke ruangan Posyandu dan ruang pertemuan, Volume = P = 15 M , L = 7.5 M, T = 3 M | Jl. Daksa Timur XII RT. 06, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 284 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Semenisasi halaman, pembuatan pagar dan pemasangan roster   | RT. 13, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 285 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Atap..dinding dan Lantai Posyandu dalam Keadaan Rusak   | Jl. Alamanda Raya ( Taman ) RT. 6, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 286 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | atap posyandu L = 4 Meter P= 12 Meter   | RT 25, Kelurahan Sepinggane Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 287 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Penambahan kamar mandi Posyandu, Volume = P = 5 M, L = 4 M, T = 3.5 M   | Jl. Prona III RT. 17, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 288 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Posyandu rusak  | Jl. Penegak RT.09, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 289 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Posyandu miring   | Jl. MT Haryono Gang Mufakat II RT.05, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 290 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Posyandu dalam kondisi rusak  | Perum Posindo RT.34; - 1.261346, 116.870439, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 291 | Kec. Selatan - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Kondisi rusak   | Jl. Jend. Sudirman RT.38; - 1.274226, 116.874598, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                   |
|-----|---|--|--|------------------------------------|
| 292 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan  | Pelapon dan Seng sudah<br>habur dan keropos,<br>Volume = P = 10 M, L = 4<br>M, T = 3 M               | Jl. Yuka Gang 3 RT. 29, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 293 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Pembuatan poskamling<br>tambahan   | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.<br>45, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 294 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Pemasangan meteran<br>listrik daya 1.300 watt<br>dan pemasangan keramik                              | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.<br>45, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 295 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Perbaiki gedung<br>poskamling  | Jl. Marsma R Iswahyudi RT.<br>10, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 296 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Perbaiki bangunan<br>poskamling  | Jl. ZA. Maulani RT. 39, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 297 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Pos Security yang ada<br>saat ini perlu adanya<br>perbaikan  | Jl. Anyelir Raya RT. 9<br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 298 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Belum Terbangunnya Pos<br>Pemantau (Pembuatan<br>Pos Pemantau )                                      | Pembuatan Pos Pemantau ke<br>Blok D3 dan Blok C dai Pos<br>Jembatan Bongkok RT. 5<br>, Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 299 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Pos Penjagaan perlu<br>untuk di buat Toilet (<br>Penambahan Toilet )                                 | Muara Jalan Tulip (G1) RT. 5<br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 300 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Untuk keamanan<br>lingkungan, perlu<br>dibangun Poskamling,<br>Volume = P = 4 M, L = 4<br>M, T = 3 M | Jl. Telaga Mas Soraya 2 RT.<br>52, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 301 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Belum ada nya Pos<br>Security  | Jl. Alamanda Raya Blok L5<br>No.26 RT. 6, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 302 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Belum Adanya Toilet di<br>Pos Kamling (<br>Pembangunan Toilet<br>Poskamling )                        | Jalan Bukit Tanjung RT. 1,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 303 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,  | Poskamling yang ada<br>kurang memadai  | Jl.Penegak RT.08; -1.263934,<br>116.863524, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |

| NO  | USULAN  | MASALAH                                | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR             |
|-----|---|--|--|------------------------------|
|     | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan  |  |  |                              |
| 304 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | sering terjadi banjir                  | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 8, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 305 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | sering banjir                          | Jln. Ratte daeng Nai RT. 14, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 306 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | sering terjadi banjir                  | Jl. Kol Syarifuddin Yoes RT. 13, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 307 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | pondasi parit sudah rusak              | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 10, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 308 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | sering terjadi banjir                  | Jln. Syarifuddin Yoes RT. 12 Gang Haji II, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 309 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | sering terjadi banjir                  | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 9, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 310 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | sering terjadi banjir                  | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT.6, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 311 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | sering banjir, parit buntu             | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 5, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 312 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | sering terjadi banjir                  | Jln. Marsma R. Iswahyudi Gang Mawar RT.4, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 313 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | sering terjadi banjir                  | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 3, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 314 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | sudah runtuh, sering terjadi banjir    | Jln. Wiyata RT. 23, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 315 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | drainase runtuh, sering terjadi banjir | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 11, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 316 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | drainase tersumbat, sering banjir      | Jl.. wiyata RT. 23, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR             |
|-----|---|---|---|------------------------------|
| 317 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Dinding drainase sudah rusak                            | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 44, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 318 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | sering terjadi banjir,<br>drainase tersumbat            | Jln. Syarifuddin Yoes RT. 11, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 319 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | sering terjadi banjir,<br>drainase tersumbat            | Jalan Mulawarman RT. 32, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 320 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Pembuatan Drainase baru untuk mengurangi Dampak Banjir  | Jl. Kalimaya II RT. 17 , Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 321 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Saat ini belum ada Drainase secara permanen             | Gg. Ulin RT. 11 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 322 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Drainase yang ada saat ini belum bangunan yang permanen | Gg. Surya I RT. 11 , Kota Balikpapan                                      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 323 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Dinding drainase sudah rusak (2 usulan)                 | Jl. Perjuangan RT. 45, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 324 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Dinding drainase sudah rusak                            | Jl. Marsma R Iswahyudi RT. 45, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 325 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Dinding drainase sudah rusak                            | Perum BDS II RT. 36, Kota Balikpapan                                      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 326 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Dinding drainase sudah rusak                            | Sebelah Kanan Blok RA. 19 dan Sebelah Kiri RBC 18 RT. 17, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 327 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Drainase yang ada saat ini dalam kondisi Rusak Berat    | Jl. Flamboyan Raya RT.8 , Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 328 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Dinding drainase rusak                                  | Jl. ZA. Maulani RT 21, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 329 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Dinding drainase rusak                                  | Jl. ZA. Maulani RT 24, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 330 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-  | Dinding drainase rusak                                  | Perum POKA Blok RA. 16 RT. 17, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO  | USULAN  | MASALAH                                       | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR             |
|-----|---|---|--|------------------------------|
|     | gorong/Saluran Drainase Lingkungan  |   |  |                              |
| 331 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Dinding drainase masih berupa alami           | Jl. Marsma R Iswahyudi RT 02, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 332 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Dinding drainase masih berupa alami           | Jl. Marsma R Iswahyudi RT 45, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 333 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Dinding drainase masih berupa alami           | Perum BDS III Foreshill Blok M No. 4 RT 40, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 334 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih berupa alami                   | Jl. Marsma R Iswahyudi Gang Bpk Laming RT 01, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 335 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Dinding drainase rusak                        | Jl. Merak Blok C No. 5 RT 36, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 336 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Dinding drainase rusak                        | Jl. ZA Maulani RT 39 Jl. Sebelah Kopaja, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 337 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Dinding drainase rusak                        | Jl. Marsma R Iswahyudi RT 08, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 338 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Dinding drainase rusak                        | Jl. Marsma R Iswahyudi belakang Rumah Bpk. Lapuding sampai Rumah Bpk Asis RT 09, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 339 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Dinding drainase rusak                        | Jl. Cendrawasih 2 depan Posyandu RT. 32, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 340 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pembuatan Parit sisi kanan dan kiri           | RT 36, Jalan Safir II , Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (- 1.235432545572939,116.90 067061018544), Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 341 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pembuatan Parit sisi kanan dan kiri 500 meter | RT 36, Jalan Mutiara,Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan (- 1.236606,116.899657), Kota Balikpapan                      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 342 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Parit                                | RT 20, jl Mandiri III, Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |



| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR             |
|-----|---|--|---|------------------------------|
| 343 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Parit/Drainase Kanan dan Kiri Jalan P= 150 M L= 0,60 M T = 0,70 M Ketebalan 25 CM     | RT 11, Jl. Wirayudha VIII, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 344 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pembuatan Parit/Drainase P= 75 M L= 0,60 M T = 0,70 M Ketebalan 25 CM                          | Parit Perbatasan RT. 58 da RT 11, Jl. Wirahyuda X, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 345 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Parit P= 100 M L= 0,50 M  | RT 20, jl Mandiri III, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 346 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Saluran Pembuangan / Parit Lingkungan   | Perbatasan RT 22 dan RT 23, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 347 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Saluran Pembuangan / Parit Lingkungan P= 60 M L= 0,80 M T= 70 CM                      | Sisi kiri masuk SMP 18 RT 23 , Jl. Bhineka Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan         | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 348 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Saluran Pembuangan Parit P. 150 Meter, L 0,80 Meter Tinggi 70 cm                      | Sisi kiri masuk SMP 18 RT 23 , Jl. Bhineka Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan         | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 349 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase yang ada saat ini belum permanen  | Jl. Kalimaya I RT. 17, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 350 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Seminisasi Jalan P= 150 M L= 3 M   | RT 20, jl Mandiri II, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 351 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Seminisasi jalan P= 130 M L= 3 M   | RT 20, jl Mandiri I Blok A, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 352 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Peningkatan Jalan Lingkungan (Jalan Lingkungan Menuju SMPN 18 Cor Beton/Aspal) P= 125 M L= 1 M | Samping Lapangan LPM RT 23, Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 353 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Apabila turun hujan sering terjadi banjir, Volume = P = 100 M , L = 50 CM, T = 50 CM           | Jl. Telaga Mas Gg. Bambu I RT. 04, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 354 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan Rusak  | Perum BBI RT 51, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 355 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan berlubang  | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 8, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 356 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan berlubang  | Jln. Sepinggan Baru I RT. 23, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO  | USULAN   | MASALAH                                     | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                   |
|-----|--|---|--|------------------------------------|
| 357 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan berlubang                             | Jln. Mulawarman Gg.<br>Nelayan RT. 29, Kota<br>Balikpapan          | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 358 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan berlubang                             | Jln. Mulawarman Gg.<br>Perjuangan RT. 28, Kota<br>Balikpapan       | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 359 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan berlubang                             | Jln. Sepingga baru I RT. 20,<br>Kota Balikpapan                    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 360 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan berlubang                             | Jln. Kol. Syarifuddin Yoes<br>RT. 13, Kota Balikpapan              | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 361 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan rusak                                 | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 10, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 362 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan sudah berlubang                       | Jln. Syarifuddin Yose Gang<br>Haji II RT. 12, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 363 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan berlubang                             | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 9, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 364 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan berlubang                             | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 6, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 365 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan sudah rusak,<br>berlubang             | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>Gang Mawar RT. 4, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 366 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan berlubang                             | Jln/ Marsma R. Iswahyudi<br>Gang Mawar RT. 3, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 367 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | sudah berlubang-lubang                      | Jln. Mulawarman RT. 31,<br>Kota Balikpapan                         | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 368 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan sudah berlubang-<br>lubang            | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>Gang Pelita RT. 12, Kota<br>Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 369 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak                           | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.<br>44, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 370 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Melebarkan jalan gang<br>RT. 4 tembus RT. 2 | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.<br>4, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 371 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak                           | Jalan menanjak RT. 4, Kota<br>Balikpapan                           | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 372 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak                           | RT. 4, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 373 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak                           | RT. 44, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                   |
|-----|--|---|---|------------------------------------|
| 374 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Perjuangan Gang Air<br>Wings RT. 45, Kota<br>Balikpapan       | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 375 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Depan Masjid Al-<br>Muhajirin RT. 14, Kota<br>Balikpapan      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 376 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | BAA 26 RT. 12, Kota<br>Balikpapan                                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 377 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R. Iswahyudi Rt.<br>10, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 378 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.<br>10, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 379 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | RT. 22, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 380 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Menanggulangi jalan<br>yang longsor                         | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.<br>10, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 381 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan gang yang ada saat<br>ini masih berupa jalan<br>tanah | Jl. Kalimaya Gg Mansurin III<br>RT. 17<br><br>, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 382 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi RT.<br>10, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 383 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi RT.<br>2, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 384 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Asnawi Arbain gang 7 RT.<br>30, Kota Balikpapan               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 385 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Asnawi Arbain gang 9 RT.<br>30, Kota Balikpapan               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 386 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Citilik RT. 45, Kota<br>Balikpapan                            | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 387 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jalan gang Garuda RT. 45,<br>Kota Balikpapan                      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 388 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi RT.<br>09, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 389 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi<br>Gang Hidayah RT. 02, Kota<br>Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                   |
|-----|--|---|---|------------------------------------|
| 390 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jl. Garuda I RT. 31   | Jl. Garuda I RT. 31, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 391 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi<br>depan Rumah Hj. Sunre<br>RT.09, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 392 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi<br>Depan Rumah Bpk Bahtiar<br>RT. 09, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 393 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi<br>depan Rumah Bpk Caco RT.<br>09, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 394 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi<br>depan Rumah Bpk Yusri RT<br>.09, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 395 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Semenisasi jalan yang<br>ada saat ini dalam<br>kondisi Rusak  | Jl. Musholla RT. 13<br><br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 396 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi<br>Depan Pos Kamling sampe<br>Belakang Rumah Bpk<br>Bahtiar RT. 09, Kota<br>Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 397 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi<br>Turunan Gapura sampe<br>Rumah Ibu Sukarti RT. 09,<br>Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 398 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | jalan gang semenisasi<br>yang ada sekarang perlu<br>di buatkan pagar<br>pembatas demi<br>keamanan Pengguna<br>Jalan | Gg. Wilis RT. 12<br><br>, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 399 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Depan Pos Kamling Sampe<br>parit ke RT. 08 di RT. 09,<br>Kota Balikpapan                                      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 400 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi<br>Belakang Rumah Ibu Bariah<br>Sampe Rumah Fitri RT. 09,<br>Kota Balikpapan           | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 401 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi dari<br>Rumah Fitri sampe Rumah<br>Bu Marni RT. 09, Kota<br>Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 402 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R Iswahyudi<br>Gang Bpk. Laming RT. 01,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 403 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Peningkatan semenisasi  | Gg. Surya 5 RT. 11<br><br>, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 404 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. ZA. Maulani RT. 21, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                   |
|-----|--|---|---|------------------------------------|
| 405 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan yang ada saat ini<br>dalam keadaan<br>berlubang ( Semenisasi )                    | Gg. Ulin RT. 11<br><br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 406 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. ZA. Maulani RT. 24, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 407 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Perum Poka Blok RA 16 RT.<br>17, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 408 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Sebelah Kanan Blok RA. 19<br>dan Sebelah Kiri RBC 18 RT.<br>17, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 409 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Oliviana IV Poka RT. 17,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 410 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Kondisi jalan sudah<br>rusak  | Jl Garuda I RT 31, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 411 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Pengocoran Jalan  | RT 36, Jalan Mutiara,<br>Kelurahan Sepinggian Baru<br>Kecamatan Balikpapan<br>Selatan, Kota Balikpapan (-<br>1.236666,116.899658), Kota<br>Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 412 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | berlubang dan sering<br>terjadi pengendara motor<br>jatuh                               | Jl Sosial RT 4 (P:1000m,<br>L:6m)<br>1°11'37.1"S 116°59'33.1"E,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 413 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan rusak dan<br>berlubang, Volume = P =<br>100 M, L = 4 M, T = 15<br>CM              | Jl. Yuka Gang 3 RT. 29, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 414 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.<br>14, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 415 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Perjuangan Gang Air Asia<br>RT. 45, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 416 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan gang yang saat ini<br>dalam kondisi sempit dan<br>berlubang                       | Gg. Wilis RT. 12, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 417 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan sudah rusak   | Jl. Marsma RT. 10, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 418 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Penyemenan Kanan dan<br>Kiri Jalan Wirayudha VIII<br>P= 150 M L= 1 M<br>Ketebalan 15 CM | RT 11, Jl. Wirayudha VIII,<br>Kelurahan Sepinggian Baru<br>Kecamatan Balikpapan<br>Selatan, Kota Balikpapan,<br>Kota Balikpapan                       | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 419 | Kec. Selatan -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Pengocoran Jalan Beton<br>Bertulang P= 75 meter L=<br>3 meter Ketebalan 15 cm           | Jalan Pipa PDAM Gang<br>Sumur III RT 59, Kelurahan<br>Sepinggian Baru Kecamatan<br>Balikpapan Selatan, Kota<br>Balikpapan, Kota Balikpapan            | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR             |
|-----|--|--|---|------------------------------|
| 420 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Drainase buntu, Volume = P = 56 M, L = 1 M, T = 1 M  | Jl. Intan 2 RT. 25, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 421 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan pemukiman warga, Volume = P = 100 M, L = 2 M, T = 10 CM  | Gang Fajar I ke Gang Matuari RT. 39, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 422 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan pemukiman warga, Volume = P = 70 M, L = 2 M, T = 10 CM   | Jl. Telaga Mas Gg. Bambu IX RT. 04, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 423 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan pemukiman warga, Volume = P = 80 M, L = 2 M, T = 10 CM   | Jl. Telaga Mas Gg. Bambu II RT. 04, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 424 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan utama rusak parah (cor swadaya masyarakat dari tahun 2008), Volume = P = 90 M, L = 5 M, T = 7 CM | Jl. Teratai Merah Blok 1A RT. 31, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 425 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan berlubang dan tergenang air, Volume = P = 100, L = 4 M, T = 20 CM                                | Jl. Telaga Mas RT. 02, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 426 | Kec. Selatan - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | Pengurukan halaman TOGA  | Komplek Poka, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 427 | Kec. Selatan - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | Pengecatan pada siring Taman   | Taman RT.15, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 428 | Kec. Selatan - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | Melanjutkan Pembuatan Sereng taman yang dari Dinas Permukiman  | Taman Anyelir RT. 9, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 429 | Kec. Selatan - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | Taman yang ada Tersedia dengan baik (perbaikan Taman)  | Blok E5 dan Blok E4 RT. 5, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 430 | Kec. Selatan - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | Pembuatan Taman  | RT 25, Jl. Abdi Praja III (Korpri),Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 431 | Kec. Selatan - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | Supaya warga ada tempat untuk bermain, Volume = P = 50 M, L = 2 M                                      | Jl. Sepinggian Asri VII RT. 61, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 432 | Kec. Selatan - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | Pembuatan open shelter bank sampah   | Komplek Poka RT. 18, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 433 | Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | kurang lampu PJU   | Jln. Mulawarman RT. 31, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 434 | Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | gang gelap   | Jln. Prona I RT. 26, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 435 | Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | masih kurang PJU   | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 25, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 436 | Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | kurang PJU   | Jln. Prona II RT. 24, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO  | USULAN  | MASALAH           | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                   |
|-----|---|-------------------|---|------------------------------------|
| 437 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | kurang PJU        | Jln. Sepinggan Baru I Gang<br>Perkutut RT. 23, Kota<br>Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 438 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap        | Jln. sepinggan RT. 19, Kota<br>Balikpapan                         | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 439 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap        | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 18, Kota Balikpapan               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 440 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap        | Jln. Sepinggan Baru Gg.<br>Rajawali RT. 17, Kota<br>Balikpapan    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 441 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap        | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 16, Kota Balikpapan               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 442 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | PJU kurang        | Jln. Kol Syarifuddin Yoes RT.<br>13, Kota Balikpapan              | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 443 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | kurang PJU        | Jln. Ratte Daeng Nai RT. 14,<br>Kota Balikpapan                   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 444 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | kurang PJU        | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 12, Kota Balikpapan               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 445 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | kurang PJU        | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 11, Kota Balikpapan               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 446 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | kurang PJU, gelap | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 10, Kota Balikpapan               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 447 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap        | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 9, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 448 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | kurang PJU        | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 7, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 449 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap        | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 6, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 450 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap        | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 5, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 451 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap        | Jln. Marsma R. Iswahyudu<br>Gang Mawar RT. 4, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 452 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap        | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 3 Gang Mawar, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 453 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap        | Jln. Marsma R. iswahyudi<br>RT. 2, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                   |
|-----|---|---|--|------------------------------------|
| 454 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap  | Jl. Marsma R. Iswahyudi Gg.<br>Istaka RT. 1, Kota<br>Balikpapan    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 455 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Beberapa titik di wilayah<br>RT. 43 gelap, Volume = 5<br>titik      | Jl. Sepinggan Asri blok D RT.<br>43, Kota Balikpapan               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 456 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap  | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 8, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 457 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | kurang PJU  | Jln. Mulawarman RT. 31,<br>Kota Balikpapan                         | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 458 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Gang gelap  | Jln. Mulawarman Gang<br>Nelayan RT. 29, Kota<br>Balikpapan         | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 459 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang masih gelap  | Jln. Mulawarman Gg.<br>Perjuangan RT. 28, Kota<br>Balikpapan       | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 460 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | lampu PJU mati  | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 18, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 461 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | kurang PJU, gelap   | Jln. Ratte daeng Nai' RT. 14,<br>Kota Balikpapan                   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 462 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | gang gelap  | Jln. Kol. Syarifuddin Yoes<br>RT. 13, Kota Balikpapan              | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 463 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Jalan gang gelap  | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 10, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 464 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | lampu PJU masih kurang  | Jln. Syarifuddin Yoes RT. 12<br>Gang Haji II, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 465 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | jalan gang gelap  | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 11 Gang Masjid, Kota<br>Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 466 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | masih kurang PJU  | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 9, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 467 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | PJU masih kurang  | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 7, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 468 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | masih kurang lampu PJU  | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT.5, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 469 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | wilayah masih gelap,<br>kurang PJU                                  | Jln. Marsma R. Iswahyudi<br>RT. 3 Gang Mawar, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 470 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Untuk Pengadaan dan<br>Pemeliharaan PJU Se-<br>Kelurahan Damai Baru | JL. MT. haryono No.77 RT.<br>01, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |



| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                   |
|-----|---|--|--|------------------------------------|
| 471 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pergantian Tiang PJU<br>yang Keropos ( 10 Tiang )  | Wilayah RT.15<br>, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 472 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Ruko tersebut saat ini<br>belum ada tiang lampu<br>penerangan  | Ruko di Wilayah RT. 9<br>, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 473 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum ada Tiang PJU (<br>Pengadaan PJU )   | Blok D3, Blok C, E4 dan E3<br>RT. 5<br>, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 474 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Perbaiki PJU 6 unit  | Jalan Penghubung antara<br>RT 23 dengan perumahan<br>HER I Mandiri I Kelurahan<br>Sepinggang Baru Kecamatan<br>Balikpapan Selatan, Kota<br>Balikpapan, Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 475 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | belum ada penerangan<br>jalan  | Jalan Matematika RT 46,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 476 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Banyak jalan lingkungan<br>yang belum memiliki<br>penerangan jalan   | 46 RT di Kelurahan Sungai<br>Nangka, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 477 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | belum ada penerangan   | JL.PENEGAK RT.09, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 478 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Lampu padam  | JL.PEMUDA RT.13, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 479 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | lampu padam  | JL.PUPOK BARU RT.16, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 480 | Kec. Selatan -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Lampu mati   | Jl.Jend.Sudirman RT.38; -<br>1.274226, 116.874598, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>SELATAN |
| 481 | Kec. Tengah - Pelatihan<br>Kader/Satgas Tingkat<br>Kecamatan/Kelurahan                          | Pelatihan Fardu Kifayah,<br>Banyak warga yang<br>masih belum mengetahui<br>tata cara pengurusan<br>jenazah, jumlah : 1 keg | Kelurahan Gunung Sari Ulu ,<br>-1.256943, 116.846817, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH  |
| 482 | Kec. Tengah - Pelatihan<br>Kader/Satgas Tingkat<br>Kecamatan/Kelurahan                          | Belum terfasilitasinya<br>kegiatan penguatan<br>kapasitas PPART, perlu<br>pelatihan kader PPART                            | Kelurahan Gunung Sari Ulu ,<br>-1.256943, 116.846817<br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH  |
| 483 | Kec. Tengah - Pelatihan<br>Kader/Satgas Tingkat<br>Kecamatan/Kelurahan                          | Rendahnya kesadaran<br>akan tanggung jawab<br>pernikahan, perlu<br>pelatihan pembekalan<br>calon pengantin                 | Kelurahan Gunung Sari Ulu ,<br>-1.256943, 116.846817<br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH  |
| 484 | Kec. Tengah - Pelatihan<br>Kader/Satgas Tingkat<br>Kecamatan/Kelurahan                          | perlu edukasi<br>masyarakat untuk upaya<br>pencegahan kekerasan<br>pada anak. Pelatihan<br>Kelas Pengasuhan                | Kelurahan Gunung Sari Ulu ,<br>-1.256943, 116.846817<br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH  |
| 485 | Kec. Tengah - Pelatihan<br>Kader/Satgas Tingkat<br>Kecamatan/Kelurahan                          | Masih terdapat kasus<br>anak putus sekolah perlu<br>Edukasi Gerakan Zero<br>Anak Putus Sekolah (Zero<br>ATS)               | Kelurahan Gunung Sari Ulu ,<br>-1.256943, 116.846817<br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH  |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|--|--|-----------------------------|
| 486 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | masih adanya kasus penelantaran dan kekerasan terhadap anak. Pelatihan Pola Asuh Anak  | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 487 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | belum adanya pelatihan pembentuk karakter dan penggalan potensi anak. Pelatihan Character Building bagi Anak   | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 488 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | belum ada edukasi anti korupsi bagi anak. Edukasi Penanaman Jiwa Anti Korupsi bagi Anak  | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 489 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | belum ada edukasi penumbuhan sifat tanggung jawab dan pengendalian diri anak. Edukasi Tanggung Jawab dan Pengendalian Diri pada anak   | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 490 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | belum ada edukasi pengelolaan keuangan bagi anak dan remaja. Pelatihan Pengelolaan Keuangan bagi Anak dan Remaja   | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 491 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pemberdayaan Kader Remaja Wilayah Karang Jati  | Kantor Kelurahan Karang Jati - Jl. Jend. A. Yani No. 593 RT. 13, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 492 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | pengadaan pemberdayaan kader skrining kesehatan jiwa di wilayah kelurahan karang jati  | Puskesmas Kelurahan Karang Jati Jl. Sultan Alauddin, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 493 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | peningkatan pemberdayaan TOGA wilayah kelurahan karang jati  | Puskesmas Kelurahan Karang Jati Jl. Sultan Alauddin , Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 494 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Sumber daya keterampilan ustadz/ustadzah yang masih belum maksimal, perlu adanya pelatihan/pembinaan yang rutin untuk meningkatkan sumber daya manusia (Usulan Majelis TK/TPA Kelurahan) | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 495 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Belum efektifnya upaya pencegahan pernikahan dini dan kasus LGBT perlu Edukasi Pendidikan Seks Usia Dini   | Kampung Pustaka RT.16 , - 1.258722, 116.842895, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 496 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Tingginya kenakalan pada anak karena pola asuh yang kurang tepat, perlu Pelatihan Bersama Lindungi Anak  | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 497 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Belum adanya edukasi penanganan dan pencegahan bullying dan kesadaran kesehatan mental anak. Penguatan peran anak sebagai pelopor dan pelapor  | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|---|--|-----------------------------|
|     |  | dalam penanganan Bullying dan Kesehatan Mental  |  |                             |
| 498 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | peningkatan pemberdayaan kader lansia wilayah kelurahan karang jati   | puskesmas kelurahan karang jati Jl. sultan alauddin, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 499 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Sumber Daya Manusia pada Usia Remaja  | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 500 | Kec. Tengah - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | pelatihan intimidasi bencana  | jl. p. antasari rt. 63 aula kelurahan karang rejo, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 501 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | Belum terfasilitasinya warga yang memiliki keterampilan merias. Pelatihan Tata Rias   | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 502 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | Banyak warga yang tidak memahami investasi saham. Pelatihan Investasi Saham bagi Pemula   | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 503 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | pelatihan menari forum anak   | jl. p. antasari rt. 63, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 504 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | Setiap kali diselenggarakan kegiatan MTQ, namun tidak dilakukan pembinaan atau pelatihan terhadap TPA/TPQ untuk persiapan mengikuti kegiatan tersebut, sehingga berdampak minimnya peserta dari Kelurahan Mekar Sari yang mengikuti MTQ | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 505 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | pelatihan digital marketing   | jl. p. antasari rt. 63, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 506 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | LOMBA DASAWISMA   | JL. P. ANTASARI RT. 63, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 507 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | PELATIHA PUBLIK SPEAKING DAN WORKSHOP PARENTING   | JL. P. ANTASARI RT. 63, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 508 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | PELATIHAN MENGEMUDI   | JL. P. ANTASARI RT. 63, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 509 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | Belum adanya kegiatan peningkatan kemampuan tukang batu. Pelatihan Tukang Batu  | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 510 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | Pelatihan Mengemudi   | GUnung Sari Ilir, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 511 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | Pelatihan Mesin Las dan Mesin Bubut bagi warga kurang mampu / yang tidak dapat melanjutkan Kuliah/ Putus sekolah.   | Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 512 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | Pelatihan Khusus Disabilitas. Pelatihan membuat anyaman bambu dan manik-manik. kurang lebih 20 orang usia produktif   | Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|--|--|-----------------------------|
| 513 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan | Sertifikasi Pekerjaan Lapangan   | Jl. Sumber Rejo I RT 34, Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 514 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan | Belum terfasilitasinya penggiat batik. Pelatihan Membuatik   | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 515 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan | Belum optimalnya dukungan terhadap pengrajin sulam tumpat di kelurahan gunung sari ulu. Pelatihan Sulam Tumpar   | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 516 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan | Pelatihan Membuatik  | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 517 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan | Pelatihan Menjahit   | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 518 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan | Pelatihan Tata Rias  | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 519 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan | Pelatihan Fardu Kifayah  | Kelurahan Mekar Sari , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 520 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan | Pelatihan Pengelolaan Sampah Rumah Tangga  | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 521 | Kec. Tengah - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan | Pelatihan Olahsan Makanan  | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 522 | Kec. Tengah - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan      | Pelatihan UMKM, Banyak pemilik usaha kesulitan mengembangkan modal   | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 523 | Kec. Tengah - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan      | Pelatihan Pembuatan Kompos   | RT.29 , -1.258880, 116.848898 , Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 524 | Kec. Tengah - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan      | Pelatihan Hidroponik   | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 525 | Kec. Tengah - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan      | pelatihan pembuatan hidroponik   | Kantor kelurahan karang jati Jl. Jend. A. Yani Rt. 13 No. 593, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 526 | Kec. Tengah - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan      | pemberdayaan pengusaha jamu wilayah kelurahan karang jati  | puskesmas kelurahan karang jati Jl. Sultan Alauddin, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 527 | Kec. Tengah - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan      | Pelatihan pengembangan budidaya ikan lele  | Kantor kelurahan karang jati Jl. Jend. A. Yani Rt. 13 No. 593, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 528 | Kec. Tengah - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan      | pelatihan penanaman buah dalam pot (tabulampot) Anggur   | Kantor kelurahan karang jati Jl. Jend. A. Yani Rt. 13 No. 593, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 529 | Kec. Tengah - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan      | Banyak pelaku umkm belum memiliki legalitas dan tidak memenuhi standar produksi. Pelatihan pengembangan kompetensi pelaku UMKM   | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 530 | Kec. Tengah - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan      | Pelatihan Manajerial / Enteurpersenal; Marketing, Promo, teknik marketing, iklan. Jumlah peserta 30 orang ( peserta kader PKK Kelurahan dan kader RT ) Estimasi biaya Pelatihan : Rp. 15.000.000,- | Tempat Pelatihan : SMKN 4 Balikpapan, Kota Balikpapan                          | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|--|--|-----------------------------|
| 531 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Belum pernah diadakan pelatihan fardhu kifayah di PKK Kelurahan Karang Jati  | Jl. Jend.A.Yani RT 13 NO 593, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 532 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Belum pernah diadakan Pelatihan Membuat Abon untuk PKK Kelurahan Karang Jati   | Jl. Jend.A.Yani RT 13 NO 593, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 533 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Belum pernah diadakan Pelatihan Akupresyur dan Toga di PKK Kelurahan Karang Jati   | Jl. Jend.A.Yani RT 13 NO 593, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 534 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | pengadaan tanaman anggur dalam pot   | Jl. karang jati dalam RT. 14, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 535 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Perlunya dilakukan pelatihan terhadap personil KATANA Kelurahan guna mendukung kesiapsiagaan personil dalam penanganan bencana   | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 536 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Penguatan KSTR Wilayah Karang Jati   | Jl. Jend. A. Yani No. 593 RT. 13 - Kantor Kelurahan Karang Jati, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 537 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Mudahnya anak-anak mengakses informasi dari internet dan social media mengakibatkan anak-anak berpotensi terpapar konten pornografi, kekerasan, dan hoax. Selain itu anak-anak yang saat ini cenderung menyukai bermain gadget atau smartphone dibanding bermain bersama dengan teman-temannya | Forum Anak Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 538 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Kader PKK Kelurahan Gunung Sari Ilir   | Kelurahan Gunung Sari Ilir , Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 539 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Digitalisasi 1 Paket   | Jl. Sumber Rejo I RT 34, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 540 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Pengolahan Sampah 1 Paket  | Jl. Sumber Rejo I RT 34, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 541 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Tingkat literasi masyarakat rendah sehingga perlunya pelatihan pemberdayaan literasi media dan informasi   | Kampung Pustaka RT.16 , - 1.258722, 116.842895, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 542 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Belum adanya kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan seluruh stakeholder kelurahan. Pelatihan Capacity Building  | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|---|--|-----------------------------|
| 543 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Ecoprint Jumlah peserta 30 orang ( peserta kader PKK Kelurahan dan kader RT )Tempat Pelatihan : SMKN 4 Balikpapan Estimasi biaya Pelatihan : Rp. 15.000.000,- | SMKN 4 Balikpapan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 544 | Kec. Tengah - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Belum pernah diadakan Pelatihan Membuat Jamu Tradisional di PKK Kelurahan Karang Jati   | Jl. Jend.A.Yani RT 13 NO 593, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 545 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | perbaikan Dinding posyandu jebol karena longsor dan pembangunan wc posyandu   | jl.p. antasari Rt. 07 kelurahan karang rejo, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 546 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Posyandu tidak ada listrik dan kamar kecil, Posyandu RT.46 adalah Posyandu Aktif dan memiliki Kader lengkap. Kegiatan Rutin dilaksanakan tiap bulan.                    | jl. Milono RT.46, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 547 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | atap, plafon, lantai dan dinding posyandu perlu perbaikan<br>P: 5 M , L: 2 M , T: 3M  | RT.30 ,-1.256581, 116.847805, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 548 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | perbaikan posyandu RT. 06   | Jl. Karang Jawa Dalam RT. 06, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 549 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | pembangunan posyandu baru ukuran 5x5  | Jl. Panorama Atas belakang rumah no. 63 disamping rumah no. 64 RT. 19, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 550 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Program Peningkatan Pemberdayaan Masyarakat; Perbaikan Poskamling RT.20   | RT.20, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 551 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Pembuatan Rumah Pintar RT.49 dengan Volume 49m2   | RT.49, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 552 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Pembangunan Posyandu P = 7m, L = 9m   | Jl. Sumber Rejo V RT. 46 1.241728, 116.85295, Kota Balikpapan                          | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 553 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Pembangunan Posyandu  | Jl. Joko Tole RT. 45, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 554 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | POSYANDU SENG BOCOR DAN banyak bagian posyandu yang rusak   | jl. rohani rt. 50, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 555 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Pembangunan posyandu baru   | Jl. Karang jati Dalam RT. 22, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 556 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | renovasi kamar mandi posyandu RT. 18  | Jl. Karang Jati Dalam RT. 18, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 557 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | perbaikan posyandu dan akses jalan posyandu   | jl. jend. a. yani (gang citra II ) rt. 23, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 558 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | pengecatan serta perbaikan dinding dan plapon posyandu RT. 10   | Jl. Karang Jawa RT. 10, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 559 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Pengadaan Sarana Posyandu (Meja, Kursi, Lemari, Buku Register, dan sebagainya)  | Kantor Kelurahan Karang Jati - Jl. Jend. A. Yani No. 593 RT. 13, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|--|--|-----------------------------|
| 560 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | Atap dan dinding bangunan posyandu rusak, p: 4 m l: 4 m , t: 3 m | RT.08 Gg.Nasri, -1.262232, 116.839921, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 561 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | Atap posyandu Rusak volume P = 6m, L = 4m                        | Jl. D.I. Panjaitan RT. 26 , Kota Balikpapan                | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 562 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | renovasi posyandu RT. 18   | Jl. Karang Jati Dalam RT. 18, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 563 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | Belum ada bangunan posyandu p: 2 m, l: 2 m, t: 3 m               | RT.40, -1.255187, 116.852269, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 564 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | Belum ada bangunan posyandu p: 6 m, l: 4 m, t: 3 m               | RT.41, -1.255187, 116.852269, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 565 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | perbaiki posyandu dan poskamling                                 | Jl. Karang Jati Dalam RT. 15, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 566 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | renovasi posyandu dan poskamling di RT. 07                       | Jl. Karang Jawa RT. 07, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 567 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | pemeliharaan atap posyandu RT. 21                                | Jl. Karang Jati Dalam RT. 21, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 568 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | PEMELIHARAAN POSYANDU  | JL. RAMBUTAN RT. 10 KELURAHAN KARANG REJO, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 569 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | perbaiki poskamling  | jl. p. antasari rt. 69, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 570 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | pemasangan 4 titik CCTV di gang inpress RT. 10                   | Jl. Karang Jawa gang inpress RT. 10 , Kota Balikpapan      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 571 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | pemasangan 2 titik CCTV di gang Pertamina RT. 10                 | Jl. Karang Jawa gang Pertamina RT. 10, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 572 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | pemasangan 2 titik CCTV di gang Kos HJ. Ririn RT. 10             | Jl. Karang Jawa gang Kos HJ. Ririn RT. 10, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 573 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | pemasangan 4 titik CCTV di gang Al-Fajri RT. 10                  | Jl. Karang Jawa gang Al-Fajri RT. 10, Kota Balikpapan      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 574 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | pemasangan 2 titik CCTV di gang suginem RT. 10                   | Jl. Karang Jawa gang Suginem RT. 10, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 575 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan,  | pemasangan 2 titik CCTV di gang untung RT. 10                    | Jl. Karang Jawa gang untung RT. 10, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|---|---|-----------------------------|
|     | Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan   |   |   |                             |
| 576 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | pemasangan 2 titik CCTV di gang keluarga RT. 10   | Jl. Karang Jawa gang keluarga RT. 10, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 577 | Kec. Tengah - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | Belum memiliki poskamling, p : 2 m , l: 2 m t: 2,5 m  | RT.06 , -1.260707, 116.845008, Kota Balikpapan                          | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 578 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | peningkatan drainase  | rt 69, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 579 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Pembuatan drainase 60cm x 100m di RT. 13  | J. Jend. A. Yani RT. 13, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 580 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | perbaikan drainase jalan yang longsor   | jl. p. antasari rt. 69 kel. karang rejo, Kota Balikpapan                | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 581 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | lokasi jalan menurun ketika hujan air menggerus tanah dan menyebabkan longsor, p: 80 m, l: 0,4 m, t: 0,4 m    | RT.39, -1.252306, 116.850863, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 582 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Pembangunana Gorong-gorong  | Gang Dayaksa RT.01 Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 583 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Pembangunan Drainase P = 80cm L = 40cm, T = 50cm  | Jl. Mayor Pol Zainal Arifin RT 59 1.251798, 116.859117, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 584 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Pembangunan Drainase P = 50m, T = 40cm  | Jl. Sungai Ampal RT. 57 1.248021, 116.854402, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 585 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Pembangunan Drainase P = 50, L = 2.5m   | Jl. Sungai Ampal RT. 57 1.24821, 116.854247, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 586 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong, Perbaikan Drainase di RT 09 dengan Volume P=25 M L=0,4 M | RT.09 Kelurahan Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 587 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong; Perbaikan Drainase RT.10                                 | RT. 10 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 588 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-   | Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong;  | RT.10, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |



| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|--|--|-----------------------------|
|     | gorong/Saluran Drainase Lingkungan   | Perbaikan Turap Siring Rt.10   |  |                             |
| 589 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong; Perbaikan Drainase RT.20 dengan volume P= 50 M L= 0,4 M   | RT.20, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 590 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Program Pembuatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; Perbaikan Drainase RT.21 dengan Volume P= 30 M L= 0,5 M  | RT.21, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 591 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Program Pembuatan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; Perbaikan dan Penutupan Saluran Drainase sepanjang jalan wonosari RT.23 dengan volume 200 M2           | Sepanjang Jalan wonosari RT.23, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 592 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Program Perbaikan Saluran Drainase/Gorong-Gorong; Perbaikan Drainase perbatasan RT.68 dengan volume 5 M2   | RT.69, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 593 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong ; Perbaikan Drainase RT.69 (Tembusan Gg 2) dengan volume P=40 M L=3 M                                | RT.69, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 594 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainasse (Jl. Bunga Rampai RT 31) dengan volume P: 50 M L: 50 Cm T: 50 Cm   | RT.31, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 595 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan drainase (Jl. Mekarsari RT 21, samping penjahit Annisa, belakang ayam bakar) dengan volume 1 M x 1 M x 35 M                                    | RT.21, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 596 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase (Jl. Mekarsari Belakang toko utama RT 21 No. 01 Kel. GSI, Depan donat anggi) dengan volume 1 M x 1 M x 18 M                           | RT.21, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 597 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase (Mushola Nurul Falaah, Jl. Mekarsari Belakang toko utama Gang GSJA RT. 21 No. 30 Gunung Sari Ilir) dengan volume 50 Cm x 80 Cm x 10 M | RT.21, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 598 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Lantai dan dinding drainase rusak karena termakan usia sehingga air mengalir tidak terarah, Apabila Hujan air meluap ke Jalan, dan menimbulkan bau yang  | Jl.Hendriawan Sie RT.30, - 1.261434,116.8372757, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|--|--|-----------------------------|
|     |  | tidak sedap. (P: 50 M, L: 30 Cm)   |  |                             |
| 599 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Lantai dan dinding drainase banyak yang mengalami kerusakan, kemudian apabila hujan air meluap ke badan jalan. (P: 25 M, L: 60 M, T:40 Cm) | Jl.RE Martadinata RT.27 Gg.Advokat, - 1.2579459,116.8367161, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 600 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase rusak volume P = 50, L = 1m, T = 75cm   | Jl. Sumber Rejo I RT. 34 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 601 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase rusak volume P = 50, L = 1m, T = 15cm   | Jl. Binaraga RT. 33 1.246162, 116.846403, Kota Balikpapan                          | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 602 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase rusak volume P = 60m, L = 30cm, T = 40cm  | Jl. D.I. Panjaitan RT. 31 1.245582, 116.845805, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 603 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase rusak volume P = 100m, L = 0.40m, T = 0.40m   | Jl. D.I. Panjaitan RT. 26 gang Kilat 1.15890586, 116.503848698, Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 604 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pembangunan Drainase Volume P = 100m, L = 0.40m, T = 1.40m   | Jl. D.I. Panjaitan RT. 26 gang Nursalam 1.151036645, 116.50331696, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 605 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase Rusak Volume P = 100m, L = 0.40m, T = 0.40m   | Jl. D.I. Panjaitan RT. 26 gang Anggrek , Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 606 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pembangunan Drainase volume P = 75m, L = 0.5m, T = 0.5m  | Jl. P Antasari RT. 14 1.25167536, 116.84102801, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 607 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pembuatan Drainase volume P = 65m, L = 70cm  | Jl. P Antasari RT. 12 - 1.251102, 116.840484, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 608 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit/Selokan rusak, rembesan air masuk P = 50m L = 50cm   | Jl. Panorama Atas RT. 19 di bawah rumah warga No. 38, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 609 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | perbaikan drainase pecah dan rusak   | jl. karang rejo II rt. 11 Kelurahan karang rejo, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 610 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | perbaikan saluran drainase di beberapa titik aliran air pembuangan warga di gang inpress RT. 10  | Jl. Karang Jawa gang inpress RT. 10, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 611 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-                                   | perbaikan drainase pembuangan air di RT.   | Jl. karang jawa RT. 12 no. 5A, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|--|---|-----------------------------|
|     | gorong/Saluran Drainase Lingkungan   | 12 (8m x 12m)  |   |                             |
| 612 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | perbaikan drainase di lingkungan RT. 21<br>P = 100 m<br>L = 60 cm<br>T = 75 cm   | Jl. Karang Jati Dalam RT. 21, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 613 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | PERBAIKAN DRAINASE DAN SIRINGNYA   | JL. KARANG REJO II RT. 09, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 614 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Lantai dan Dinding parit rusak, p:60 m, l:0,5 m , t: 1 m   | RT.14 Gg.Sampurna , - 1.258665, 116.846213, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 615 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Lantai dan Dinding parit rusak, p: 100 m , l: 0,30 m, t: 0,40 m  | RT.17 Gg. Tiga, -1.258456, 116.841669, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 616 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pembangunan Drainase volume P = 100m, L = 50cm, T = 50cm   | Jl. Sungai Ampal RT. 43 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 617 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pembuatan Drainase volume P = 50m, L = 40cm  | Jl. S Parman RT. 23, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 618 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase RT.6 (Perbatasan RT.6 &7) dengan Volume P=20 M L= 1 M   | Perbatasan RT.06 dan RT.07, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 619 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Lantai drainase terdapat banyak kerusakan sehingga air mengalir dan telah menggerus tanah dibawah badan jalan, sehingga perlu penanganan perbaikan drainase dan pekerjaan siring jalan lingkungan. (P: 70 M, L:0,40 M, T: 12 Cm) | Jl.RE Martadinata RT.17 Gg.Anggur/Jurang, - 1.257698,116.83285, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 620 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perlu dilakukan penutupan drainase karena area tersebut sering digunakan anak2 bermain dikhawatirkan apabila tidak ditangani akan membahayakan anak-anak takut akan jatuh ke parit dengan kedalaman 3 meter.                     | Jl.RE Martadinata RT.21 Gg.Masjid Al-Islamiyah, - 1.259694,116.835756, Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 621 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | peningkatan drainase/parit di gang keramik RT. 04<br>P = 80 m<br>L = 30 cm<br>T = 30 cm  | Jl. Jendral Ahmad Yani gang keramik RT. 04, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 622 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-                                   | Parit/Selokan rusak<br>P = 20m<br>L = 50 cm<br>T = 5 cm  | Jl. Panorama Atas RT. 19 di samping sumur di belakang rumah warga No. 63, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|--|--|---|-----------------------------|
|     | gorong/Saluran Drainase Lingkungan   |  |   |                             |
| 623 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | pembuatan drainase jalan   | jl. sulawesi rt. 34 kel. karang rejo, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 624 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | perbaikan drainase rusak dan pecah   | jl. p. antasari rt. 65, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 625 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | PERBAIKAN PELEBARAN JALAN GANG   | JL. P. ANTASARI RT 07, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 626 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | PERBAIKAN JALAN PECAH DAN BOLONG   | RT. 82, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 627 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | JALANAN RUSAK, PECAH PECAH DAN BERLUBANG   | JL. JEND A. YANI RT. 23 KEL. KARANG REJO, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 628 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan rusak dan berlubang sedalam setengah meter   | jl. senayan rt. 75 kelurahan karang rejo, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 629 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | perbaikan jalan rusak, pecah-pecah, dan berlubang  | jl. dr. sutomo rt. 14 kel. karang rejo, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 630 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan rusak pecah dan berlubang  | jl. jend. a. yani rt. 23 kel. karang rejo, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 631 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan rusak, pecah dan berlubang   | jl. swadaya rt 38 kel. karang rejo, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 632 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan Rusak P = 80m, L = 3m  | Jl. Mayor Pol Zainal Arifin RT 59 1.25252, 116.857847, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 633 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan Rusak P = 80m, L = 2m, T = 15cm  | Jl. Mayor Pol Zainal Arifin RT 59 1.252092, 116.858824, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 634 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan Rusak P = 35m L = 2m   | Jl. Sungai Ampal RT. 57 1.246771, 116855267, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 635 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan Rusak P = 50m, L = 2m, T = 10cm  | Jl. Sungai Ampal RT. 57 1.248042, 116854859, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 636 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan rusak dan berlubang bila hujan datang sering terjadi banjir Turugan = 20cm T cran = 10cm (Luas Keseluruhan 88m2) | Jl. Karang jawa RT. 05 samping laundry nati, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 637 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Program peningkatan jalan lingkungan; Perbaikan jalan menuju SD 015 dengan volume 50 M2                                | Jalan Wonosari RT.23, Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|---|---|---|-----------------------------|
| 638 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Semenisasi Jalan RT.26 antara Rumah Bapak H. Slamet dan HJ. Kusmiati dengan volume P= 60 M L= 2 M     | RT.26, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 639 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Semenisasi Jalan antara Rumah Bapak H. Slamet dan Herman RT26 dengan volume P= 160 M L= 2 M           | RT.26, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 640 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Semenisasi Jalan antara Rumah Bapak Supon (ALM) dan Soleh (ALM) RT.26                                 | RT.26, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 641 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Semenisasi Jalan antara Rumah Bapak Marthen dan Posyandu RT.26 dengan Volume P= 50 M L= 1,5 M         | RT.26, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 642 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Semenisasi Jalan antara Rumah Bapak Bambang dan Wiryono RT.26 dengan volume P=60 M L=1 M              | RT.26, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 643 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program pembangunan saluran drainase /gorong-gorong; Perbaikan Drainase antara Rumah Manurung dan Sukandar RT.26 dengan volume P=1 M L=45 M | RT.26, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 644 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Terdapat usulan masyarakat melalui Ketua RT untuk melakukan peningkatan jalan di beberapa titik terdapat kerusakan                          | Jl.Hendriawan Sie RT.31 Gg.Al Hidayah, - 1.2605659,116.8382139, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 645 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak P = 100m, L = 2m, T = 15cm  | Jl. Bonto Bulaeng RT. 49 1.250282, 116.844703, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 646 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak P = 50m, L = 2m, T = 10cm   | Jl. Bonto Bulaeng RT. 49 1.249849, 116.84448, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 647 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Semenisasi badan jalan lingkungan RT.63 (Gang Taruna Sari 2) dengan volume P= 150 M L= 2 M            | RT 63, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 648 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Pembangunan Posyandu RT.66 dengan volume P= 4 M L= 3 M  | RT.66, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|---|---|--|-----------------------------|
| 649 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Perbaikan jalan setapak RT.69 dengan volume 6m <sup>2</sup>   | RT.69, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 650 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Semenisasi badan jalan lingkungan RT.69 (Gang 2) dengan volume P=20 M   | RT.69, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 651 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Semenisasi badan jalan lingkungan RT.69 (Gang 3) volume P=20 M  | RT.69, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 652 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan; Semenisasi Badan Jalan (Jl. Bunga Rampai RT 31) dengan volume P: 20 M L: 1 M T : 10 CM  | RT.31, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 653 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Pengaman Jalan (Penurunan dari Jl. Martadinata) Panjang 46 Meter, Lebar 4.5 Meter; Cor pengaman di pinggir jalan (Jalan Taruna Sari, RT. 62) dengan volume P : 46 m L : 4.5 m | RT.62, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 654 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Drainase Panjang 34 Meter, Lebar 60 Sentimeter; Pengecoran Drainase (Jalan Taruna Sari, RT. 62) dengan volume P : 34 m L : 60 cm  | RT.62, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 655 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Semenisasi Jalan, Panjang 39 Meter, Lebar 4.6 Meter; Semenisasi Jalan (Jalan Taruna Sari, RT. 62) dengan volume P : 39 m L : 4.6 m  | RT.62, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 656 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan Rusak P = 70m, L = 2m,  | Jl. D. I. Panjaitan RT. 47 Gang Bukit Merah III, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 657 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jakan Rusak P = 50m, L = 1m, T = 10cm   | Jl. D. I. Panjaitan RT. 47 Gang Bukit Merah I, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 658 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Pembangunan Jalan P = 85m, L = 2.5m, T = 10cm   | Jl. D. I. Panjaitan RT. 47 Gang Bukit Merah III, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 659 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan Rusak P = 70, L = 1.5m, T = 10cm  | Jl. D. I. Panjaitan RT. 47 Gang Bukit Merah I, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 660 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak P = 80m, 2.5m, T = 8cm  | Jl. Joko Tole RT. 45, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 661 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak volume P = 100m L = 2m  | Jl. Sungai Ampall RT. 43, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                  |
|-----|---|---|--|-----------------------------------|
| 662 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan rusak volume P =<br>84m, L = 3m   | Jl. D.I. Panjaitan RT. 31<br>1.246127, 116.845851, Kota<br>Balikpapan                  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 663 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Pembuatan Jalan volume<br>P = 50m, L = 3m   | Jl. D.I. Panjaitan RT. 29<br>1.2503590, 116.845829,<br>Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 664 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan Rusak volume P =<br>100m L = 2.5m   | Jl. D.I. Panjaitan RT. 28<br>1.250519, 116.843742, Kota<br>Balikpapan                  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 665 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan umum rusak<br>volume 200m, L = 1.5m   | Jl. D.I. Panjaitan RT. 28<br>1.251853, 116.843969, Kota<br>Balikpapan                  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 666 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan existing berupa<br>jalan alami dan<br>merupakan jalan alternatif<br>bagi pejalan kaki guna<br>kenyamanan warga maka<br>perlu dilakukan<br>perbaikan/peningkatan<br>jalan.(P: 50 M, L:2 M,<br>T:10 Cm) | Jl.Merdeka RT.36 Gg.Al<br>Mutaqqin III, -<br>1.2590811,116.8313789,<br>Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 667 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Pemeliharaan Jalan<br>liingkungan bertanggung<br>volume P = 50m, L = 2m   | Jl. S Parman RT. 23 , Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 668 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan tangga rusak dan<br>dibutuhkan pagar<br>pengaman volume P =<br>75m L = 2m   | Jl. P Antasari RT. 14<br>1.25180996, 116.84128966,<br>Kota Balikpapan                  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 669 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan tangga mengalami<br>kerusakan volume P =<br>40m, L = 100cm  | Jl. P Antasari RT. 12 -<br>1.250645, 116.841291, Kota<br>Balikpapan                    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 670 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan gang rusak volume<br>P = 70m, L = 2m  | Jl.Dr. Sutomo RT. 08 gang<br>bersama, 1.24704063,<br>116.84201184 , Kota<br>Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 671 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan gang Rusak<br>Volume P = 20m, L =<br>1.5m   | Jl.Dr. Sutomo RT. 08<br>1.2465033, 116.8420831,<br>Kota Balikpapan                     | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 672 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan Gang Rusak<br>Volume P = 20, L = 1m   | Jl.Dr. Sutomo RT. 08<br>1.24641983, 116.8422959,<br>Kota Balikpapan                    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 673 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan Gang Rusak<br>Volume P = 50m L = 1.5m   | Jl.Dr. Sutomo RT. 08<br>1.2464289, 116.8415481,<br>Kota Balikpapan                     | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 674 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan Umum Rusak<br>Volume P = 50m L = 2m   | Jl. Dr. Sutomo RT. 06 -<br>1.246991, 116.843650, Kota<br>Balikpapan                    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 675 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan Umum Rusak<br>Volume P = 50m, L =<br>1.5m   | Jl. Dr. Sutomo RT. 06 -<br>1.246814, 116.8483338,<br>Kota Balikpapan                   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 676 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Jalan Umum Masih<br>Rusak dengan Volume P<br>= 50m L = 1.5m   | Jl. Sutomo RT. 06 -<br>1.246831,116.843533, Kota<br>Balikpapan                         | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 677 | Kec. Tengah -<br>Pembangunan/Peningkatan/                                     | jalan rusak dan pecah<br>pecah<br>200m x 2m   | Jl. Panorama Atas RT. 19<br>dekat sekolah SDN 021                                      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|---|---|--|-----------------------------|
|     | Pemeliharaan Jalan Lingkungan                                       |   | perbatasan RT. 19 dan RT. 15, Kota Balikpapan                                |                             |
| 678 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan pecah pecah<br>150m x 1m  | Jl. Panorama Atas RT. 19, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 679 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | SIRINGAN MUSHOLA RUNTUH MENIMPA JALAN UMUM  | JL. JEND. A YANI RT. 23 KEL. KARANG REJO, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 680 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | jalan berlubang dan pecah pecah   | jl. p. antasari rt 63, 62, 65, 66, 84, Kota Balikpapan                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 681 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | pemasangan baru PJU 8 titik di RT. 01   | Jl. Sultan Alauddin RT. 01 , Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 682 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | pegecoran jalan RT. 14<br>P= 80M<br>L= 2M<br>T= 0.5M  | Jl. Karang Jati Dalam RT. 14 No. 77, 78, 79, 71, 69, 10, 51, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 683 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | penyemenan jalan di belakang masjid Al-Mahmud sampai ke dalam gang inpress RT. 10             | gang inpress RT. 10, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 684 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | penyemenan jalan sampai ke dalam gang pertamini RT. 10<br>P = kurang lebih 100 m<br>L= 2 m    | Jl. Karang Jawa Dalam gang pertamini RT. 10, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 685 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | PERBAIKAN JALAN DAN PARIT   | JL. BARU RT. 79 KELURAHAN KARANG REJO, Kota Balikpapan                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 686 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | penyemenan jalan sampai ke dalam gang Kos HJ. Ririn RT. 10<br>P= kurang lebih 100 m<br>L= 2 m | Jl. Karang Jawa Dalam gang Kos HJ. Ririn RT. 10, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 687 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | JALANAN PECAH DAN RETAK BERLUBANG   | JL. SULAWESI RT. 41 DAN RT. 42, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 688 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | penyemenan jalan sampai ke dalam gang suginem RT. 10  | Jl. Karang Jawa gang suginem RT. 10, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 689 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | penyemenan jalan sampai ke dalam gang untung RT. 10   | Jl. Karang Jawa gang untung RT. 10, Kota Balikpapan                          | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 690 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | JALAN BERLUBANG SEDALAM HAMPIR 1 METER  | JL. DR. SUTOMO RT 64, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 691 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan masih berupa tanah, p: 75 m, l : 2 m, t: 0,10 m   | RT.02 -1.260729, 116.846395, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 692 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | JALANAN PECAH DAN JALANAN RUSAK   | JL. KARANG REJO II RT. 11 KEL. KARANG REJO, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 693 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | JALANAN PECAH PECAH DAN SIRING JALAN RUSAK  | JL. DR. SUTOMO RT. 14 KEL. KARANG REJO, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |



| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|---|---|--|-----------------------------|
|     | Pemeliharaan Jalan Lingkungan                                       |   |  |                             |
| 694 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | jalanan , pecah-pecah rusak dan berlubang   | jl. p. antasari rt. 04 kel. karang rejo, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 695 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | perbaiki jalan rusak pecah-pecah dan berlubang  | jl. swadaya rt. 36 kel. karang rejo, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 696 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan Rusak volume P = 120m, L = 100m   | Jl. D.I. Panjaitan RT. 29 1.249851, 116.845835, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 697 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Program peningkatan jalan lingkungan, penigkatan Jalan yaitu Semenisasi Jalan yang rusak dengan volume P= 15 M L= 4 M   | RT.09 Kelurahan Gunung Sari ilir, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 698 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | jalanan umum kecil sehingga dibutuhkan semenisasi pelebaran jalan di RT. 12 (5m x 20m)  | Lapangan voli di Jl. Karang Jawa RT. 12, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 699 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | perbaiki jalan yang tidak rata di RT. 12 (15m x 20m)  | Jl. Karang Jawa RT. 12 No. 15, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 700 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Terdapat usulan masyarakat melalui Ketua RT jalan yang terlalu sempit bila perpapasan antar pengguna kendaraan bermotor sehingga masyarakat mengusulkan untuk dilakukan pelebaran jalan lingkungan Jalan Merdeka. (P= 30 M, L= 3 M, T= 30 CM) | Jl.Merdeka RT.19 Gg.Jurang , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 701 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Terdapat usulan masyarakat melalui Ketua RT yakni Perbaikan siring dikarenakan kondisi siring sudah lapuk termakan usia padahal jalan lingkungan seringkali dilewati oleh warga. (P: 30 M, L:3 M, T: 30 CM)                                   | Jl.RE Martadinata RT.19 Gg.Jurang, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 702 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | perbaikan parit dan pengurukan Rt 45 tepatnya didepan rumah no 37 kel gsi ukuran panjang 5 m lebar 1 m  | RT.45, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 703 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | jalan rusak dan pecah pecah, jalanan mulai hancur (300m x 120cm)  | Samping pos kamling RT. 20. Jl. Pantas No. 34 sampai No. 40, No. 08 dan No. 20 RT. 20, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 704 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Badan jalan terdapat beberapa titik kerusakan sehingga perlu dilakukan  | Jl.RE Martadinata RT.25 Gg.Advokat, - 1.2573091,116.8374375, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|---|---|---|-----------------------------|
|     |   | perbaikan. (P:60 M, L: 3 M T:10 Cm)   |   |                             |
| 705 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | semenisasi jalan di gang janur sari RT. 04<br>P= 80 m<br>L= 20 m<br>T= 10 cm  | Jl. Jendral Ahmad Yani gang janur sari RT. 04, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 706 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan lingkungan perlu dilakukan perbaikan, jalan merupakan jalan alternatif yang hanya bisa digunakan oleh pengguna jalan kaki. (P: 53,50 M, L: 2 M) | Jl.Cemara RT.33, - 1.2601162,116.8381727, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 707 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | JALANAN RETAK, PECAH DAN BERLUBANG  | JL. WIRASWATA I RT. 70, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 708 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | jalan rusak dan pecah pecah<br>L = 100 m2   | Gang Hidayah Jl. Sultan Alauddin RT. 01, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 709 | Kec. Tengah - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | SIRING JALAN AMBROL   | JL. JEND. A. YANI RT. 24, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 710 | Kec. Tengah - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | PERBAIKAN BAK SAMPAH  | JL. KARANG REJO II RT. 11, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 711 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | lingkungan gelap dan belum memiliki tiang lampu, jumlah : 6 titik   | RT.06 , -1.259904, 116.845193 -1.261041, 116.844926, Kota Balikpapan" , Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 712 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Pemasangan PJU 3 titik di RT. 13  | Jl. Jend. A. Yani RT. 13 di Gg. RT. 13 dan Gg. Mande, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 713 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Pemasangan PJU 3 titik di RT. 08  | Jl. Karang Jawa RT. 08 depan gang melati, perbatasan jalan RT. 08 dan RT. 06, dan disamping parkir motor, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 714 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Lingkungan belum memiliki tiang pju, jumlah: 5 titik  | RT.16 , -1.259809, 116.845059 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 715 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Lingkungan belum memiliki lampu jalan , Jumlah: 6 titik   | RT.18 , -1.258456, 116.841670, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 716 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Lingkungan belum memiliki tiang PJU jumlah: 2 titik   | RT.26, -1.256287, 116.843722 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 717 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Lingkungan belum memiliki tiang PJU, Jumlah: 5 titik  | RT.27, -1.256287, 116.843722, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 718 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Lingkungan belum memiliki tiang PJU, jumlah: 7 titik  | RT.29 , -1.258880, 116.848899, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                  |
|-----|--|---|---|-----------------------------------|
| 719 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU Tiang +<br>Ornamen + Lampu LED<br>10 titik                              | Jl. Mayor Pol Zainal Arifin<br>RT. 56 1.25118, 116850067,<br>Kota Balikpapan                                      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 720 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU Tiang +<br>Ornamen + Lampu LED 6<br>Titik                               | Jl. Sumber Rejo V RT. 46<br>1.241795, 11685315, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 721 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan dan<br>Pemeliharaan PJU Tiang<br>+ Ornamen + Lampu LED<br>19 Titik          | Jl. D. I. Panjaitan RT. 47<br>Gang Bukit Merah I, III, IV,<br>Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 722 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU Tiang +<br>Ornamen + Lampu LED 8<br>titik                               | Jl. Joko Tole RT. 45, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 723 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU Tiang +<br>Ornamen + Lampu LED 4<br>titik                               | Jl. Joko Tole I RT. 44, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 724 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU Ornamen<br>+ Lampu LED 5 titik  | Jl. Sumber Rejo I RT. 41,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 725 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU Ornamen<br>+ Lampu LED 3 Titik  | Jl. Sumber Rejo I RT. 35<br>1.244645, 116.84646, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 726 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU Tiang +<br>Ornamen + Lampu LED 4<br>titik                               | Jl. Binaraga RT. 33 1.24473,<br>116.846674, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 727 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU Tiang +<br>Ornamen + Lampu LED 7<br>Titik                               | Jl. D.I. Panjaitan RT. 32<br>1.246127, 116.845201, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 728 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU Tiang +<br>Ornamen + Lampu LED<br>22 Titik                              | Jl. D.I. Panjaitan RT. 29,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 729 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU<br>Tiang+Ornamen+Lampu<br>LED 1 Titik                                   | Jl. S Parman RT. 24 , Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 730 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pengadaan PJU Tiang +<br>ornamen + lampu 3 titik                                      | Jl. S Parman RT. 23, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 731 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Lampu Jalan (PJU) 2 titik   | Jl. S Parman RT. 22, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 732 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pemasangan Penerangan<br>Jalan Umum Tiang<br>lengkap ornamen dan<br>Lampu LED 3 titik | Jl. S Parman RT. 21<br>1.253890, 116.841604, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 733 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Penerangan Jalan Umum<br>Tiang + lampu LED 2<br>Titik                                 | Jl. P Antasari gang kesatuan<br>RT. 17, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 734 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Penerangan Jalan Umum<br>Tiang + Lampu LED 18<br>titik                                | Jl. P Antasari RT. 14 , Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |
| 735 | Kec. Tengah -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Pemasangan PJU baru 5<br>titik di RT. 19 :<br>Perbatasan RT. 19<br>dengan RT. 17, di  | 5 titik di RT. 19 : Perbatasan<br>RT. 19 dengan RT. 17, di<br>samping rumah warga No.<br>61, di depan rumah warga | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>TENGAH |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|---|---|--|-----------------------------|
|     |   | samping rumah warga No. 61, di depan rumah warga No. 12, di depan rumah warga No. 32 dan di depan rumah warga No. 13  | No. 12, di depan rumah warga No. 32 dan di depan rumah warga No. 13, Kota Balikpapan   |                             |
| 736 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | pemasangan PJU baru di 4 titik RT. 18   | Jl. Karang Jati Dalam RT. 18, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 737 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | pengadaan PJU 5 titik di RT. 15   | Jl Karang Jati Dalam RT. 15 No. 69, 29, 43, 38, 02, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 738 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Lingkungan belum memiliki lampu jalan, jumlah: 5 titik  | RT.33 ,-1.256581, 116.847805, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 739 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | 3 titik lampu baru, tiang PLN sudah ada di gang inpress RT. 10  | Jl. Karang Jawa gang inpress RT. 10, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 740 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | 2 titik lampu belum ada tiang PLN dalam gang Al-Fajri RT. 10  | Jl. Karang Jawa gang Al-Fajri RT. 10, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 741 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | 1 titik lampu belum ada tiang PLN di gang suginem RT. 10  | Jl. Karang Jawa gang Suginem RT. 10, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 742 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | 1 titik lampu belum ada tiang PLN di gang untung RT. 10   | Jl. Karang Jawa gang untung RT. 10, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 743 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | 1 titik lampu belum ada tiang PLN di gang Keluarga RT. 10   | Jl. Karang Jawa gang Keluarga RT. 10, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 744 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Pemasangan Baru Penerangan Jalan Umum di 5 Titik RT. 12   | Jalan Karang Jawa dan Jl. Panorama RT. 12, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 745 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | pemasangan PJU baru 3 titik di RT. 02   | Jl. Sultan Alauddin RT. 02 No. 03, 26 dan No. 32, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 746 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | peningkatan ukuran drainase/parit di gang optik indra RT. 04<br>P= 100 m<br>L= 30 cm<br>T= 30 cm                      | Jl. Karang Jawa gang optik indra RT. 04, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 747 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | pemeliharaan/perawatan PJU 5 titik yang terbagi diantara gang keramik, gang janur sari dan gang optik indra di RT. 04 | Jl. Karang Jawa yang terbagi diantara gang keramik, gang janur sari dan gang optik indra di RT. 04, Kota Balikpapan          | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 748 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Pemasangan PJU baru 10 titik yang terbagi diantara gang keramik, gang janur sari dan gang optik indra di RT. 04       | Jl. Karang Jawa 10 titik yang terbagi diantara gang keramik, gang janur sari dan gang optik indra di RT. 04, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 749 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Jalan Lingkungan Gelap, jumlah: 5 titik   | RT.30 ,-1.256581, 116.847805, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR            |
|-----|---|---|---|-----------------------------|
| 750 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | pemeliharaan PJU 30 titik di Kelurahan Karang jati  | Kelurahan karang Jati, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 751 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Penerangan Jalan Pemukiman RT.19  | Jl.Merdeka RT.19, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 752 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Penerangan Jalan Pemukiman RT.01  | Jl.Sultan Alauddin RT.01, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 753 | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | pemasangan PJU  | RT. 01 - RT. 88, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| 754 | Kec. Timur - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan                       | Pelatihan Kegiatan Keamsyarakatan   | Kantor Kelurahan Teritip- 1.169879, 117.002504, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 755 | Kec. Timur - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                                | meningkatkan ekonomi masyarakat   | Jl. Pasar Gn Tembak RT. 19- 1.1429890403143752, 116.99953084291536, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 756 | Kec. Timur - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                                | budidaya rumput laut ( kurangnya optimal)   | jL. Mulawarman RT. 07, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 757 | Kec. Timur - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                                | Peningkatan UMKM Kelurahan Teritip  | RT 05 Kelurahan Teritip- 1.169991, 117.002454, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 758 | Kec. Timur - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan                                | Dibutuhkan pelatihan kewirausahaan untuk membuka wawasan usaha  | Jl. Tengiri RT.24, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 759 | Kec. Timur - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan             | peningkatan Sumber Daya Ekonomi masyarakat  | Perumahan Puskopat RT 38- 1.166375, 117.003944, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 760 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                              | TIDAK ADA PEMBANGUNAN POSYANDU  | RT. 75, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 761 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                              | POSYANDU  | RT. 90, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 762 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                              | Bangunan Posyandu mengalami kerusakan sehingga saat pelaksanaan kegiatan posyandu menjadi kurang nyaman | Jl. Persatuan RT.02 Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 763 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                              | POSYANDU RUSAK  | JL. MADINAH RT. 14 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 764 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                              | GEDUNG SERBAGUNA  | JL. PEMUDA DALAM MANGGAR RT. 09 , Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 765 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                              | KURANGNYA KEAMANAN POSYANDU KARENA TIDAK MEMPUNYAI PAGAR  | JL PEMUDA BATAKAN RT. 5 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 766 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                              | PAGAR TERAS POSYANDU  | JL. PEMUDA BATAKAN RT. 05, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 767 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                              | POSYANDU KURANG LAYAK   | BLOK HH RT. 27 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |
| 768 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                              | ATAP POSYANDU BOCOR   | JL. MULAWARMAN RT. 02, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|---|---|----------------------------|
| 769 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | KURANG LAYAK  | GANG 5 RT. 36 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 770 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | BALAI PERTEMUAN KURANG LAYAK  | GANG 6 RT. 36 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 771 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | POS KAMLING 36  | GANG KUBURAN RT. 36 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 772 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | PENYELESAIAN POSYANDU DAN POSKAMLING  | JL. PUSKESMAS RT. 21, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 773 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | BELUM ADA POSYANDU  | RT. 74, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 774 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Belum memiliki gedung posyandu sehingga kegiatan selama ini dilakukan di rumah ketua RT                 | Jl. Persatuan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 775 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | SPGRM _ Belum memiliki bangunan   | Jln. Mulawarman RT.17 ( Volume P : 8 M, L : 5 M) -1.186507, 116.995705, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 776 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | SPGRM - Belum memiliki bangunan posyandu  | Jln. Mulawarman RT.33 (Volume P: 8 M, L:5 M), - 1.201388, 116.973863 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 777 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | bangunan posyandu sudah mulai rusak perlu diadakan perbaikan untuk mendukung kegiatan pkk               | Jl. Persatuan RT.03, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 778 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | POSYANDU  | RT. 42, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 779 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | perlu adanya penambahan toilet di posyandu  | Jl. Persatuan RT.30, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 780 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | pembangunan posyandu RT.48 belum tuntas sehingga belum dapat dimanfaatkan untuk kegiatan                | Jl. Persatuan RT.48, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 781 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | belum memiliki bangunan posyandu untuk mengakomodir kegiatan posyandu                                   | Jl. Persatuan RT.45, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 782 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | RENOVASI POSYANDU   | GANG BAROKAH RT. 41, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 783 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | PEMBANGUNAN POSYANDU  | Jl. Sriwijaya RT. 41 Salon Maning Rias PengantinJl. Mulawarman No.Rt.30 No.48, Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76118-1.163542, 117.004044, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 784 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Bangunan Posyandu belum selesai dibutuhkan pembangunan selanjutnya agar dapat digunakan secara maksimal | Jl. Paus RT.25 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|---|--|--|----------------------------|
| 785 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | Bangunan posyandu yang sudah mulai rusak perlu adanya perbaikan untuk mendukung kegiatan posyandu  | Jl. Lumba-lumba RT.11, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 786 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | Atap posyandu sudah mengalami kerusakan karena usia  | Jln. Mulawarman Gg. Taqwa RT.14 (Volume P: 4 M L: 8 M), -1.196620, 116.995095, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 787 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | BELUM ADANYA POSYANDU  | JL. PROKLAMASI GG. SEJAHTERA RT. 72, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 788 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | POS SISKAMLING KURANG LAYAK  | BLOK HH RT. 27 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 789 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | BELUM ADA POS KAMLING  | JL. MULAWARMAN RT. 54, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 790 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | bangunan posyandu baru setengah jadi diperlukan pembangunan selanjutnya(6x7,5x3,2)M  | Jl. Tengiri RT.24, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 791 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | Bangunan posyandu yang mengalami kerusakan perlu adanya perbaikan sehingga dapat mendukung kegiatan pkk  | Jl. Baronang RT.21, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 792 | Kec. Timur - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | bangunan posyandu mengalami kerusakan sehingga aktivitas kegiatan terganggu  | Jl. Persatuan GG Rahman I RT.44, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 793 | Kec. Timur - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | Rusaknya bangunan pos keamanan sehingga aktivitas warga terkait trantib terganggu  | Jl. Banjar RT.15, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 794 | Kec. Timur - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | bangunan pos keamanan yang masih setengah jadi perlu diteruskan pembangunannya agar dapat digunakan secara optimal                               | Jl. Persatuan RT.03, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 795 | Kec. Timur - Pembangunan/Pengadaan/Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Keamanan, Ketenteraman dan Ketertiban Umum Kelurahan | belum adanya bangunan pos keamanan yang dapat memfasilitasi kegiatan monitoring keamanan dan ketertiban warga                                    | Jl. Baronang RT.21, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 796 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Rusak dan buntunya drainase menyebabkan aliran air terganggu sehingga mengakibatkan meluapnya air ke badan jalan terutama disaat musim penghujan | Jl. Banjar RT.15, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 797 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | BANJIR   | JL. MULAWARMAN RT.55, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 798 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan                               | Drainase masih alam, sering banjir saat hujan  | Jl. Mulawarman Gg. Bubuhan RT.02 ( Volume P: 300 M L: 1 M) -1.196250, 116.984213 , Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|---|---|---|----------------------------|
| 799 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada pondasi parit-parit kecil                     | Jln. Mulawarman Gg. Setya 2, Blok A,B,D,F, Harmoni dan Kavling Nur RT.18 ( P : 2000 M, L : 1.5 M, T : 1.5 M) -1.189799, 116.991124, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 800 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alami, sering buntu dan meluap           | Jln. Mulawarman Gg. Gelora III RT.06 ( P : 150 M, L : 60 CM) -1.187407, 116.997358 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 801 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Sungai belum ada siring dan abrasi                      | Jln. Mulawarman Gg. Gelora RT.06 ( P : 80 M, L : 10 M, T : 3 M) -1.187345, 116.997314, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 802 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase rusak  | Jln. Sosial RT.04 ( P : 600 M, L : 1 M) -1.193019, 116.992272, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 803 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alami, saat hujan sering meluap          | Jln. Samping Puskesmas Lamaru RT.32 ( P : 180 M, L : 1 M) -1.186863, 116.996216, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 804 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alami, saat hujan air sering meluap      | Jln. Mulawarman RT.32 depan Masjid Al-Fath ( P : 180 M, L : 1 M) -1.186230, 116.994768, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 805 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alami, saat hujan sering meluap          | Jln. Petinggi Husaini (Jln. Poros) RT.32 ( P : 180 M, L : 1 M) -1.187397, 116.996528, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 806 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alami, saat hujan sering meluap          | Jln. Poros Masuk Perum. Mutiara Indah RT.32 ( P : 180 M, L : 1 M) -1.187229, 116.996189 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 807 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alami, sering meluap saat hujan          | Jln. Mulawarman Gg. Petinggi Husaini dekat Masjid Al-Fath RT.32 ( P : 180 M, L : 1 M) -1.187397, 116.996533, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 808 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alami, saat hujan sering meluap          | Jln. Masuk Puskesmas Lamaru RT.32 ( P : 180 M, L : 1 M) -1.187099, 116.996536, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 809 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alami, sering meluap saat hujan          | Jln. Mulawarman RT.32 Dekat Perum Mutiara Indah RT.32 ( P : 180 M, L : 1 M) -1.187435, 116.996409, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 810 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Memperlancar saluran agar tidak banjir                  | Jln. Mulawarman Gg. Sampini RT.03 ( P : 400 M, L : 1 M ) -1.194967, 116.990663, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 811 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alami, belum ada peningkatan pembangunan | Jln. Mulawarman Gg. Warga RT.03 (Volume P: 400 M, L: 1 M), -1.195054, 116.989900, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |



| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|---|--|---|----------------------------|
| 812 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alami, jika hujan turun terjadi banjir dan meresahkan warga       | Jln. Mulawarman Gg. Kacang RT. 11 (Volume P:500 M, L: 70 M), -1.200340, 116.980751, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 813 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit masih alami belum ada peningkatan, jika hujan turun terjadi banjir         | Jln. Mulawarman Gg. Mentari, RT. 14 (Volume P: 1200 M, L : 1,5 M ), - 1.197011, 116.995983, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 814 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perlu penyirangan lanjutan   | Jln. Mulawarman Gg. Sentosa RT.14 ( P : 1200 M, L : 1.5 M ) -1.196353, 116.996053, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 815 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Masih parit alam, air sering meluap saat hujan                                   | Jln. Mulawarman Gg. Srikandi RT.14 ( P : 1200 M, L : 1.5 M ) -1.196353, 116.996053, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 816 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alam, melintasi beberapa RT, dan saat hujan sering terjadi banjir | Jln. Mulawarman RT.34, parit Handil 1, berbatasan dengan RT.30,14,06,16,32 ( P : 1.500 M, L : 1,5 M, T : 1 M ) -1.192245, 116.997498, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 817 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada siring, parit dangkal, saat hujan air sering meluap                    | Jln. Mulawarman Gg. H. Idham RT.34 ( P : 250 M, L : 80 cm, t : 70 cm ) -1.189788, 116.995967, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 818 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada siring, parit dangkal, saat hujan air sering meluap                    | Jln. Mulawarman Gg. Hunian Gema Tani RT.34 ( P : 250 M, L : 60 CM, T : 70 CM ) -1.190785, 116.996034, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 819 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada siring parit, parit dangkal, saat hujan air sering meluap              | Jln. Mulawarman Gg. Bidan Eko RT.34 ( P : 250 M, L : 70 CM, T : 60 CM ) -1.192553, 116.994143, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 820 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alam dan sering meluap saat hujan                                 | Jln. Mulawarman Gg. Arjuna RT.13 ( P : 500 M, L : 50 CM, T : 60 CM ) -1.196227, 116.992057, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 821 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alam dan sering meluap saat hujan                                 | Jln. Mulawarman Gg. Sri Rahayu RT.13 ( P : 500 M, L : 50 CM, T : 60 CM ) -1.196256, 116.992944, Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 822 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alam dan sering meluap  | Jln. Mulawarman Gg. Sri Rahayu RT.13 ( P : 300 M, L : 5 CM, T : 60 CM ) -1.195430, 116.992641, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 823 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alam, air sering meluap   | Jln. Mulawarman Gg. Arjuna RT.13 ( P : 200 M, L : 1 M, T : 1 M ) -1.195446, 116.991572, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 824 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alam, saat hujan sering terjadi banjir                            | Jln. Mulawarman RT.10 ( P : 30 M, L : 40 CM, T : 40 CM ) -1.201813, 116.978682, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|---|---|--|----------------------------|
| 825 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alam, dan sering terjadi banjir saat hujan | Jln. Mulawarman Gg. Mustaqim RT.10 ( P : 200 M, L : 70 CM, T : 60 CM) -1.201079, 116.978027, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 826 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase/parit masih alam, seling meluap saat hujan       | Jln. Mulawarman RT.15, berbatasan dengan RT.21 ( P : 700 M, L : 3 M ) -1.207893, 116.980214, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 827 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit masih alam, jika hujan air meluap ke jalan.         | Jln. Mulawarman RT.07 ( P : 200 M, L : 50 CM ) -1.192798, 116.987560, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 828 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase/Parit masih alam                                 | Jln. Mulawarman RT.30, Parit Handil 1, perbatasan antar RT.30, 14,06,32,34 ( P : 500 M, L : 1,5 M ) -1.195416, 116.995878, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 829 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada drainase  | Jl. Mulawarman RT.05 Sambungan yang sudah ada (Volume P:100 M L: 2,5 M) - 1.190119, 116.993550, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 830 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | belum ada drainase  | Jl. Mulawarman Gg. lontong RT.02 (Volume P:300 M L:1 M) -1.197527, 116.986716, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 831 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Kondisi sungai sering banjir saat hujan                   | Jl. Mulawarman RT.02, Muara laut ( Volume P: 800 M L: 6 M) -1.199370, 116.989203<br><br>, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 832 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada siring parit                                    | Jln. Mulawarman Gg. Cemani RT.20 ( P : 100 M, L : 2 M, T : 1 M) -1.197057, 116.978066, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 833 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada siring parit                                    | Jln. Mulawarman Gg. Barokah 6 RT.20 ( P : 200 M, L : 50 CM, T : 60 CM) -1.198582, 116.978589, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 834 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada siring parit                                    | Jln. Mulawarman Gg. Barokah 5 RT.20 ( P : 200 M, L : 50 CM, T : 60 CM) -1.198992, 116.978323, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 835 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada siring parit                                    | Jln. Mulawarman Gg. Slamet 3 RT.20 ( P : 300 M, L : 50 CM, T : 60 CM) -1.199265, 116.978513, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 836 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada drainase  | Jl. Mulawarman Gg. Pande - Gg. Bubuhan RT.02 (Volume P: 500 M L: 1 M) -1.196675, 116.984640, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 837 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-                                   | Kondisi parit masih alam                                  | Jl. Sosial Gg.Asnawi RT. 19 ( Volume P: 300 M L: 1 M T: 1 M)   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|---|---|--|----------------------------|
|     | gorong/Saluran Drainase Lingkungan  |   | -1.195190, 116.994152, Kota Balikpapan   |                            |
| 838 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada siring sungai/drainase  | Jl. Sosial RT.19 RT.13 RT.14 (Volume P: 1500 M L:4 M T 2 M )<br>-1.202429, 116.994499, Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 839 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Kondisi parit masih alam  | Jl. Lapangan tembak RT24 ( volume P:150 M L:80 CM)<br>-1.205345, 116.97657, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 840 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Kondisi parit masih alam  | Jl.Padat Karya RT.23 (Volume P:180 M L:80 CM)<br>-1.199407, 116.981303, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 841 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Kondisi parit masih alam  | Jln. Mulawarman RT.22, Perbatasan parit antar RT.22 dan RT.02 ( P : 1.000 M, L : 1,5 M, T : 1,5 M)<br>-1.197430, 116.984610, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 842 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Kondisi parit masih alam dan dangkal  | Jln. Mulawarman Gg. Sumber Tani RT.22 ( P : 300 M, L : 1,5 M, T : 1,5 M)<br>-1.199673, 116.986189, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 843 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Kondisi Parit masih alam  | Jln. Mulawarman GG. Bersama RT. 22 ( P : 200 M, L : 0,5 M, T: 1 M )<br>-1.198208, 116.982942, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 844 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada saluran drainase yang memadai, sering banjir jika turun hujan         | Jln. Mulawarman Gg. Damai RT.22 ( P : 300 M, L : 1 M, T : 1 M)<br>-1.200756, 116.985005, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 845 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada drainase  | Jl. Mulawarman Gg.Prancis 2 RT 30 (Volume P:60 M L:70 CM)<br>-1.193610, 116.994053, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 846 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada drainase  | Jl. Mulawarman Gg.Menteng RT.30 (Volume P: 90 M L:1 M)<br>1°11'32.8"S 116°59'38.6"E , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 847 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Terjadi abrasi pengikisan dinding parit, akibat kegiatan exapator di tahun 2023 | Jln. Mulawarman Gg. Sayur RT.26 (Volume P: 500 M, L: 2 M, T : 50 CM), -1.204055, 116.982269, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 848 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit masih parit lingkungan, jika hujan turun maka terjadi banjir              | Jln. Mulawarman, Gg. Kalkun RT.26 (Volume P: 300 M, L: 1 M, T:50 CM), - 1.205178, 116.980328, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 849 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada drainase  | Jl. Mulawarman Gg.Bersama RT.30 (Volume P:80 M L:80 CM)<br>-1.192800, 116.993279, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 850 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada drainase, kalau hujan sering terjadi banjir                           | Jl. Mulawaman Gg.Prancis RT.30 (Volume P: 450 M, L: 1 M)<br>-1.193085, 116.993063, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|---|--|--|----------------------------|
| 851 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | banjir meluap  | Jl. Pendidikan P 500 M T1M.Jl. Pendidikan Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 75271-1.143506, 117.000722, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 852 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase tertimbun   | Jl. Mulawarman RT. 46 Teritip Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 75271-1.136418, 116.998214. P : 250m L : 2m, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 853 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | jalan berlubang-lubang perlu adanya perbaikan jalan  | Jl. Banjar RT.15, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 854 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada pondasi parit besar  | Jln. Mulawarman Gg. Setya 2, Blok A,B,D,F, Harmoni dan Kavling Nur RT.18 ( P : 400 M, L : 1.5 M, T : 1 M)-1.189799, 116.991124, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 855 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalanan belum pernah di semenisasi sehingga jika hujan kondisinya menjadi becek dan tergenang air sehingga mengganggu pengguna jalan | Jl. Persatuan RT.02 Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 856 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan Di lingkungan RT.25 tambal sulam dan banyak yang berlubang mengakibatkan tidak nyamannya pengguna jalan                        | Jl. Paus RT.25 Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 857 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | JALAN RUSAK  | GANG DURIAN RT. 40, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 858 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | JALAN RUSAK  | JL. PASAR SORE RT.66, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 859 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan rusak, bebatuan, dan licin saat hujan turun  | Jln. Mulawarman Gg. Mulia Blok C RT.18 ( P : 100 M, L : 3 M) -1.190512, 116.991683, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 860 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan rusak, bebatuan dan berlubang  | Jln. Mulawarman Gg. Setya 2 Blok E/P. Aulia RT.18 ( P : 110 M, L : 4 M) -1.191773, 116.991510, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 861 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan rusak dan berlubang  | Jln. Mulawarman Gg. Setya 2 Kavling Nur RT.18 ( P : 130 M, L : 4 M) -1.192204, 116.991979, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 862 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Kontur jalan bebatuan dan berlubang  | Jln. Mulawarman Gg. Setya 2 Blok Harmoni RT.18 ( P : 150 M, L : 4 M) -1.191507, 116.991534, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|--|--|----------------------------|
| 863 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kondisi jalan masih tanah dan bebatuan, saat hujan jalan licin                               | Jln. Mulawarman Gg. Setya 2 Blok F RT.18, belakang rumah Ketua RT ( P : 130 M, L : 4 M )<br>-1.191737, 116.991521, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 864 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan kontur jalan masih tanah dan bebatuan  | Jln. Mulawarman Gg. Setya 2 Blok E RT.18, depan rumah Ketua RT ( P : 55 M, L : 3 M )<br>-1.191737, 116.991521, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 865 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan kontur jalan masih tanah   | Jln. Mulawarman Gg. Setya 2 Blok E, RT.18 Sebelah rumah Ketua RT ( P : 37 M, L : 4 M )<br>-1.191737, 116.991521, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 866 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan masih sebagian belum di tingkatkan/semèn/cor   | Jln. Mulawarman Gg. Gelora II RT.06 ( P : 80 M, L : 1 M )<br>-1.187504, 116.997437, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 867 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan aspal berlubang  | Jln. Sosial RT.04 ( P : 1000 M, L : 6 M, T : 10 CM )<br>-1.193019, 116.992272, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 868 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | jalan masih berupa jalan tanah jika hujan kondisi becek usulannya adalah lokasi ke 3(40x3 m) | Jl. Persatuan RT.20, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 869 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | jalanan masih jalan tanah dibutuhkan pengerasan jalan, ukuran 20x3 meter                     | Jl. Persatuan RT.20, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 870 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | jalan masih berupa jalan tanah dibutuhkan tindakan pengerasan jalan ;okasi 5(20x3) meter     | Jl. Persatuan RT.20, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 871 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kontur tanah masih tanah, jalan licin saat hujan   | Jln. Mulawarman Gg. Bu RT RT.03 ( P : 100 M, L : 3 M )<br>-1.195942, 116.987935, Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 872 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan mengalami kerusakan  | Jln. Mulawarman Gg. Morodadi RT.01 (Volume P: 200 M, L: 2 M, T: 20 CM), - 1.206836, 116.978036, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 873 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan mengalami kerusakan  | Jln. Mulawarman Gg. Bersama RT.01 (Volume P: 100 M, L: 2 M, T: 20 CM), - 1.206844, 116.977727, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 874 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan mengalami kerusakan dan beberapa ada yang berlubang                                    | Jln. Mulawarman Gg. Sumber Rezeki RT.01 (Volume P: 160 M, L: 3 M, T: 20 CM), -1.206440, 116.978739, Kota Balikpapan                | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 875 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan masih tanah belum ada pembangunan  | Jln. Mulawarman Gg. Masjid Al-Barokah RT.12 (Volume P: 50 M, L: 4 M, T: 12 CM), - 1.202730, 116.976630, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 876 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan sudah mengalami kerusakan  | Jln. Mulawarman Gg. Melati RT.12 (Volume P: 130 M, L: 3,5 M, T: 12 CM), -1.203598, 116.979035, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|--|--|----------------------------|
| 877 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kontur jalan masih tanah, jika turun hujan jalan licin         | Jln. Mulawarman Gg. Srikandi RT.14 ( P : 300 M, L : 3 M)<br>-1.196109, 116.996501, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 878 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan berlubang                                      | Jln. Mulawarman Gg. Sentosa RT.14 ( P : 300 M, L : 3M)<br>-1.196109, 116.996501, Kota Balikpapan         | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 879 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan berlubang                                      | Jln. Mulawarman Gg. Mentari RT.14 ( P : 300 M, L : 3 M)<br>-1.197366, 116.995332, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 880 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kontur jalan masih tanah, saat hujan turun jalan menjadi licin | Jln. Mulawarman Gg. Famili RT.34 ( P : 200 M, L : 3 M)<br>-1.190052, 116.995278, Kota Balikpapan         | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 881 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan berlubang                                      | Jln. Mulawarman Gg. Sri Rahayu RT.13 ( P : 500 M, L : 4 M )<br>-1.195446, 116.992609, Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 882 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak  | Jln. Mulawarman Gg. Arjuna RT.13 ( P : 500 M, L : 4 M )<br>-1.195816, 116.991815, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 883 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan lingkungan rusak dengan bebatuan                         | Jln. Mulawarman Gg. Melati RT.10 ( P : 200 M, L : 4 M )<br>-1.203406, 116.978824, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 884 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan berlubang                                      | Jln. Mulawarman Gg. Indomaret RT.10 ( P : 100 M, L : 3 M )<br>-1.202653, 116.979288, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 885 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalanan berlubang  | Jln. Mulawarman Gg. Sumber Rejeki RT.15 ( P : 300 M, L : 5 M )<br>-1.206249, 116.978313, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 886 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Perbaikan Jalan  | Jl. Mulawarman Gg. Raider Blok G RT.05(Volume P:50 M L:4 M)<br>-1.189515, 116.993735, Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 887 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | perbaikan jalan  | Jl. Mulawarman Gg. Raider blok F RT.05 (Volume P:50 M L:4 M)<br>-1.189111, 116.993032, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 888 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | perbaikan jalan  | Jl. Mulawarman Gg. Raider RT.05 ( Volume P:75 M L:4 M )<br>-1.189913, 116.994155, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 889 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Perbaikan jalan  | Jl. Mulawarman Gg. Melati RT.05 ( Volume P: 100 M L:2 M)<br>-1.189881, 116.994513, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 890 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Perbaikan jalan  | Jl. Mulawaman Gg. Pasir RT.05 ( Volume P: 100 M L:4 M )<br>-1.190380, 116.994199, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|---|---|----------------------------|
| 891 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalanan masih tanah, jika hujan jalanan licin                       | Jln. Slok Lay Gg. Samataka RT.09 ( P : 500 M, L : 4 M) -1.173249, 116.957719, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 892 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan lingkungan kurang memadai                                     | Jln. Mulawarman Gg. Slamet 3 RT.20 ( P : 200 M, L : 4 M) -1.196286, 116.977508, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 893 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan lingkungan rusak, menghambat kegiatan/aktivitas warga         | Jln. Mulawarman Gg. Slamet 1 dan 2 RT.20 ( P : 150 M, L : 4 M) -1.196133, 116.976978, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 894 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan masih tanah dan jika turun hujan jalan menjadi licin          | Jln. Mulawarman Gg. Bukit Sayur RT.20 ( P : 200 M, L : 4 M) -1.196771, 116.978149, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 895 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak   | Jl. Sosial Gg. Armain RT. 19 ( Volume P: 300 M L: 4 M) -1.198756, 116.994681, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 896 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Perbaikan jalan/pengaspalan   | Jl.Sosial RT.19 RT.14 RT.04 RT.30(Volume P: 1500 M L: 7 M) -1.196509, 116.993748, Kota Balikpapan         | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 897 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan masih tanah kalau hujan air tergenang                         | Jl. Mulawarman Gg. Bersama RT.30 (Volume P : 65 m L : 2 m ) -1.191975, 116.993404, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 898 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak   | Jl. Sosial RT.30 RT.19 RT.14 RT.04 (Volume P:500 M L:5 M) -1.199653, 116.995079, Kota Balikpapan          | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 899 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak, jika hujan jalan berlumpur                             | Jln. Mulawarman Gg. Masjid RT.22 (P: 200 M, L : 3 M) -1.197758,116.984 598, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 900 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalanan masih tanah, jika hujan jalan licin                         | Jln. Mulawarman Gg. Kalkun RT.26 ( P : 20 M, L : 4.5 M, T : 15 CM) -1.205188, 116.980320, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 901 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak bebatuan, saat hujan turun berlumpur                    | Jln. Mulawarman Gg. Posyandu RT.22 (P : 200 M, L : 3 M) -1.198926, 116.986254, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 902 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | jalan perlu adanya perbaikan(550M)                                  | Jl. Tengiri RT.24, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 903 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan mengalami kerusakan, jika hujan turun air tergenang           | Jln.Mulawarman, Gg. Sayur RT.26 (P: 70 M, L: 4 M, T:15 CM), -1.203979, 116.982696, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 904 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan masih tanah, jika hujan turun jalanan licin dan tergenang air | Jln. Mulawarman, Gg. Zam-Zam RT.26 (P: 90 M, L : 3 M, T: 15 CM), -1.204399, 116.982267, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 905 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | JALAN RUSAK   | Jl. Swadesa Blok IV RT. 04 P; 500 M L 4 MJL. Swadesa 4Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan,     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|--|---|----------------------------|
|     |  |  | Kalimantan Timur 76118-1.175869, 117.004965, Kota Balikpapan  |                            |
| 906 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | jalan rusak  | Jl. Gn Binjai RT. 16 Majelis Dzikir Thoriqoh Naqsyabandiyah Kholidiyah BalikpapanVX5V+CV3, Jl. Gn. Binjai, Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 75271-1.141364, 116.994498 P ; 1000M L: 2M, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 907 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | jalan licin atau rusak   | Jalan Swadesa RT 04, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 908 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | rusak jalan  | Jalan Gang Mndiri RT 44 - 1.172357, 117.001618, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 909 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | JALAN TANAH DAN RUSAK TEMBUS RT.72   | JL. MULAWARMAN RT. 73 PERBATASAN RT.72, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 910 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | jalan rusak sehingga mengganggu pengguna jalan, ukuran jalan (30x1) M                                  | Jl. Banjar Rt.15, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 911 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan rusak dan berlubang  | Jln. Mulawarman Gg. Mustaqim RT.10 ( P : 100 M, L : 2.5 M)-1.200997, 116.978047, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 912 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Perbaiki jalan   | Jl. Tembus RT.05 (Volume P:100 M L:1,5 M) -1.190042, 116.994249, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 913 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | banyaknya jalanan yang sudah mulai berlubang menyebabkan rawan kecelakaan terhadap pengguna jalan      | Jl. Persatuan RT.32, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 914 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan pemukiman banyak mengalami kerusakan sehingga mengganggu pengguna jalan(panjang 60 m, lebar 3 m) | Jl. Persatuan RT.031 Kelurahan Manggar Baru, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 915 | Kec. Timur - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | RT 63 memiliki lahan untuk pembuatan taman, namun terkendala dengan dana                               | Gang Plamboyan RT 63 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 916 | Kec. Timur - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan  | diperlukan adanya pembangunan taman toga(5 titik lokasi)   | Jl. Lumba-lumba; Jl Baronang; Jl. Cakalang; , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 917 | Kec. Timur - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | perbaiki bangunan sampah diperlukan untuk menunjang penanganan dan pengelolaan bank sampah             | Jl. Lumba-lumba RT.11, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 918 | Kec. Timur - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | Diperlukan perbaikan dan peningkatan sapras yang mendukung kegiatan bank sampah RT.21                  | Jl.Pesut RT.21, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |



| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|--|--|----------------------------|
| 919 | Kec. Timur - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | TDK TERAKMODIR SARANA DAN PRASARANA SAMPAH   | KANTOR KELURAHAN TERITIPJl. MulawarmanTeritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76118-1.169352, 117.002627, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 920 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Belum ada tiang lampu  | Jln. Mulawarman Gg. Setya 2 RT.18 ( 15 titik) -1.191657, 116.991439, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 921 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Jalan rusak  | JL. Mulawarman Gg. Perjuangan RT.02( Volume P: 200 M L: 3 M) -1.199370, 116.989203, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 922 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | tidak adanya penerangan menyebabkan rawan terjadi kecelakaan(4 titik)  | Jl.Persatuan RT.31, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 923 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Belum adanya lampu penerangan sehingga jika malam lingkungan gelap, hanya mengandalkan lampu dari rumah penduduk | Jl. Paus RT.25, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 924 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Kurangnya penerangan jalan menyebabkan terganggunya aktivitas pengguna jalan(6 pju)                              | Jl. Banjar RT.15, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 925 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Masih Gelap  | RT Kelurahan Teritip- 1.169706, 117.002488, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 926 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Belum ada lampu  | Jln. Mulawarman Gg. Setya 2 RT.18 ( 17 lampu) -1.191657, 116.991439, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 927 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Belum ada lampu, merupakan jalan utama warga   | Jln. Mulawarman Gg. Gelora I,II,III RT.06 ( 8 Titik)- 1.187196, 116.997144, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 928 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Belum ada lampu penerangan   | Jln. Mulawarman Gg. Gandaria RT.03 ( 6 titik, lampu serta ornamen)- 1.196002, 116.991622, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 929 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Belum ada lampu jalan  | Jln. Mulawarman Gg. Warga RT.03 ( 7 titik, lampu serta ornamen)-1.195475, 116.990166, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 930 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Belum ada lampu  | Jln. Mulawarman Gg. Sampini RT.03 ( 7 titik, lampu dan ornamen)- 1.195111, 116.990739, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 931 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Jalanan poros warga gelap  | Jln. Mulawarman Gg. Arjuna RT.13 ( 6 TITIK )-1.195353, 116.991515, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 932 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Belum ada tiang dan lampu, salah satu jalan utama warga  | Jln. Mulawarman RT.10 ( 15 titik tiang dan lampu)- 1.201411, 116.978424, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|---|---|----------------------------|
| 933 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum ada penerangan lampu  | Jl. Sosial RT.19 Gg. Asnawi ,Gg. Armain ,Gg. Marsujak ,Gg. Babussalam ( Volume 12 Titik )-1.196531, 116.993027, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 934 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum ada penerangan lampu  | Jl. Mulawarman Gg. Menteng RT.30 (Volume 3 Titik/Lampu)-1.193635, 116.994873, Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 935 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum ada lampu penerangan  | Jl. Mulawarman Gg. Utomo RT.30 (Volume 1 Titik/Lampu)-1.193469, 116.993916, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 936 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum ada lampu penerangan  | Jl. Mulawarman Gg. Bersama RT.30 (Volume 4 Titik/Lampu)-1.198143, 116.982787, Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 937 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum ada lampu penerangan  | Jl. Mulawarman Gg. Francis 2 (Volume 2 titik/lampu)- 1.193751, 116.994088, Kota Balikpapan                                      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 938 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | perlu adanya PJU untuk penerangan jalan(7 unit)   | Jl. Tengiri RT.24, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 939 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | tidak adanya penerangan menyebabkan kawasan disekitar menjadi gelap terutama di gang pelangi, sidorame, dan gang permadi        | gang pelangi, gang sidorame, gang permadi RT.38 jalan mulawarman, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 940 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | tidak adanya penerangan jalan menyebabkan rawan terjadinya kecelakaan(usulan 5 titik)   | Jl. Persatuan RT.32, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 941 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | penerangan jalan umum yang tidak ada menyebabkan rawan terjadi kecelakaan(5 titik)  | Jl. Rekreasi RT.36, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 942 | Kec. Utara - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan                      | PERLUNYA KEMAMPUAN KADER POSYANDU DALAM PENGELOLAAN MAKANAN SEHAT   | RT. 53, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 943 | Kec. Utara - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan                      | PERLUNYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KADER POSYANDU DALAM PENGELOLAAN MAKANAN SEHAT   | RT. 40, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 944 | Kec. Utara - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan                      | MEMAJUKAN PENGETAHUAN WARGA   | KELURAHAN KARANG JOANG, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 945 | Kec. Utara - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan                      | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Kader Keluarga Berencana di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 946 | Kec. Utara - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan                      | PERLUNYA PENINGKATAN KEMAMPUAN KADER POSYANDU DALAM   | RT. 13, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|---|---|--|----------------------------|
|     |   | PENGELOLAAN MAKANAN SEHAT   |  |                            |
| 947 | Kec. Utara - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan kader PKK (50 orang)  | Jl. Indrakila No. 60 RT. 5 (1.2342023,116.8606566), Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 948 | Kec. Utara - Pelatihan Kader/Satgas Tingkat Kecamatan/Kelurahan | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Kader Posyandu di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara   | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 949 | Kec. Utara - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | Pelatihan Keterampilan Kerja Bagi Karang Taruna Kelurahan (30 Orang)  | Jl. Indrakila No.60 RT.5 1.2340457,116.8605024,20.21 , Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 950 | Kec. Utara - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | MENINGKATKAN KETERAMPILAN WARGA   | KELURAHAN KARANG JOANG, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 951 | Kec. Utara - Pelatihan Keterampilan Kerja Tingkat Kelurahan     | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Pekerja Konstruksi (Tukang) di Wilayah Kelurahan Muara                       | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 952 | Kec. Utara - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan          | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Manajemen Usaha di Wilayah Kelurahan Muara Rapak                             | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 953 | Kec. Utara - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan          | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Pengembangan UMKM di Wilayah Kelurahan Muara Rapak                           | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 954 | Kec. Utara - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan          | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan kerja atau Kewirausahaan di wilayah Kelurahan Muara Rapak                    | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 955 | Kec. Utara - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan          | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Content Creator di Wilayah Kelurahan Muara Rapak                             | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 956 | Kec. Utara - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan          | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Barista di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan                           | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 957 | Kec. Utara - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan          | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Wirausaha Pemuda di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 958 | Kec. Utara - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan          | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Cake dan Pastry di Wilayah Kelurahan Muara Rapak                             | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 959 | Kec. Utara - Pelatihan Kewirausahaan Tingkat Kelurahan          | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Perikanan Budidaya di Wilayah Kelurahan Muara Rapak                          | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|---|---|---|----------------------------|
| 960 | Kec. Utara - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Keagamaan Fardhu Kifayah pada 36 RT (80 Orang)  | Jl. Indrakila NO.60 RT.05 1.234171,116.8580061,17, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 961 | Kec. Utara - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) 50 orang  | Jl. indrakila No. 60 RT. 5:1.2342023,116.8606566, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 962 | Kec. Utara - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Forum Anak (50 orang)   | Jl. Indrakila No. 60 RT. 5:1.2342023,116.8606566, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 963 | Kec. Utara - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Keswadayaan Masyarakat (LKM) 50 orang   | Jl. Indrakila No. 60 RT. 5 :1.2342023,116.8606566, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 964 | Kec. Utara - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | Pelatihan Lembaga Kemasyarkatan (50 orang)  | Jl. Indrakila No. 60 RT. 5 : 1.2342023,116.8606566, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 965 | Kec. Utara - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara              | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 966 | Kec. Utara - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Public Speaking di Wilayah Kelurahan Muara Rapak   | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 967 | Kec. Utara - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Kelompok Pengelola Prasarana (KPP) di Wilayah Kelurahan  | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 968 | Kec. Utara - Pelatihan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan/Kelurahan | (Dana Kelurahan) Penyelenggaraan Pelatihan Eco Enzyme di Wilayah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan  | Wilayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 969 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | SAAT INI MEMERLUKAN PEMBANGUNAN POSYANDU BARU UNTUK MENDUKUNG KEGIATAN PELAYANAN KESEHATAN KEPADA WARGA SEKITAR                             | JL. SATU PERUMAHAN CALADIUM RT. 55, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 970 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | TERDAPAT KEBOCORAN, PLAFON DAN SENG PERLU DIGANTI   | JL. PADAT KARYA RT. 40, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 971 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | PEMBUATAN PINTU GESER DAN KAWAT RAM, DINDING RUANGAN POSYANDU   | JL. INDRAKILA RT. 26, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 972 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | Kerusakan posyandu dan membutuhkan perbaikan  | Komp Graha indah PGRI Blok V RT 8, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 973 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                  | (SPGRM) Perbaikan Posyandu, Jl. Arjuna Gunung Polisi RT. 70, Kondisi: Atap seng sudah banyak bocor, dan plavon rusak/rapuh, Volume: 1 Paket | RT. 70 Jl. Arjuna Gunung Polisi , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                 |
|-----|--|--|---|----------------------------------|
| 974 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan | (SPGRM) Perbaikan<br>Posyandu, Jl. Klamono<br>RT 57 Blok V Kel. Muara<br>Rapak Kec. Balikpapan<br>Utara, Titik Koordinat (-<br>1.239750,116.834403),<br>Kondisi : Sebahagian<br>bagunan sdh jabuk, Yg<br>ada sekarang pakai<br>bangunan poskamling yg<br>sempit dengan bangunan<br>swadaya warga, Volume:<br>Panjang : 3 m, Lebar : 3<br>m, Tinggi : 300 cm,<br>Ketebalan 150 cm               | RT 57 Jl. Klamono Blok V<br>Titik Koordinat (-<br>1.239750,116.834403) , Kota<br>Balikpapan, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 975 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan | (SPGRM) Perbaikan<br>Posyandu RT. 56, Lokasi:<br>Jl. Klamono RT. 56<br>Kelurahan Muara Rapak<br>Kecamatan Balikpapan<br>Utara Volume: Panjang: 8<br>M Lebar: 6 M, Titik<br>Koordinat: -1.2349044,<br>116.8342141   | RT. 56, Lokasi: Jl. Klamono<br>Titik Koordinat: -1.2349044,<br>116.8342141, Kota<br>Balikpapan, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 976 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan | (SPGRM) Perbaikan<br>Posyandu, Jl klamono 3<br>RT 55 kelurahan muara<br>rapak, Titik Koordinat ( -<br>1,2346939,116,8352400),<br>Kondisi : Pos yandu<br>sudah pada rusak,<br>Karena perlu ada<br>perbaikan, Volume :<br>Panjang : 8 m, Lebar : 4<br>m, Tinggi 3 m, Ketebalan<br>5 cm   | RT 55 Jl klamono 3 , Titik<br>Koordinat ( -<br>1,2346939,116,8352400),<br>Kota Balikpapan, Kota<br>Balikpapan                       | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 977 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan | (SPGRM) Perbaikan<br>Posyandu, Jl.Klamono III<br>RT 054 Kelurahan Muara<br>Rapak Balikpapan utara,<br>Kondisi : tidak layak di<br>gunakan utk kegiatan ibu<br>ibu PKK di lingkungan<br>RT, Posyandu sering di<br>gunakan ibu ibu PKK<br>untuk kegiatan RT 3<br>sampai 4 kali dalam<br>sebulan untuk kegiatan<br>RT, Volume : Panjang : 7<br>m, Lebar : 4 m, Tinggi : 3<br>m, Ketebalan : 13 cm | RT 054 Jl.Klamono III , Kota<br>Balikpapan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 978 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan | (SPGRM) Pembuatan<br>Posyandu, Jl. Inpres II<br>NO. 42 RT. 23, Titik<br>Koordinat:Lat -1.233617°<br>Long 116.836677°,<br>Kondisi: Belum ada<br>Bangunan, RT. 23 Belum<br>memiliki Posyandu<br>Volume: Panjang: 5m,<br>Lebar: 3m, Tinggi: 3m,   | RT. 23 Jl. Inpres II NO. 42<br>RT. 23, Titik Koordinat:Lat -<br>1.233617° Long<br>116.836677°, Kota<br>Balikpapan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 979 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan | (SPGRM)<br>Renovasi/Pembangunan<br>Posyandu Semarak 21<br>(Dinding, Atap, Lantai,<br>Jendela dan Pintu), Jl.<br>Inpres I Halaman Parkir<br>Gg. Liverpool RT 21 (PojoK<br>Dalam) Kel. Muara rapak   | RT. 21Jl. Inpres I Halaman<br>Parkir Gg. Liverpool RT 21<br>(PojoK Dalam) Kel. Muara<br>rapak , Kota Balikpapan,<br>Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|--|--|----------------------------|
|     |  | Titik Koordinat: - 12324403, 116.8382213, Kondisi: Posyandu yang ada sangat kecil dan sempit (uk. 3x2 m), Volume: Panjang: 5 m atau 6 m (sesuai uk. Tanah), Lebar: 4m, Tinggi: 2,5m atau 3m, Luas 24 m     |  |                            |
| 980 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Belum terbentuknya badan bangunan, masih tahap penyirangan dan pemasangan pondasi. Panjang : 8 m, Lebar: 6 m, Tinggi: 4 m  | Jl. Indrakila Gang Mekarsari RT. 7: 1.2342023,116.8614017, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 981 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | Perbaikan posyandu   | Jl. Mt. Haryono RT. 29: 1.227721,116.8701244, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 982 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | TERDAPAT KEBOCORAN, PLAFON DAN SENG PERLU DIGANTI  | RT. 13, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 983 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | BELUM ADA BANGUNAN UNTUK KEGIATAN POSYANDU, KEGIATAN POSYANDU DILAKUKAN DI RUMAH KETUA RT  | JL. SATU GG. OLAHRAGA RT. 10, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 984 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | KONDISI BANGUNAN RUSAK   | JL. SOEKARNO HATTA KM. 20 GG. SMP 20 RT. 49 (BELAKANG SDN 029), Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 985 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | KONDISI BANGUNAN RUSAK   | JL. PDAM RT. 18 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 986 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | (SPGRM) Perbaikan Posyandu RT. 84 Lokasi: Jl. Batu Butok RT. 84 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Volume: Panjang: 6 M Lebar: 4 M, Titik Koordinat: -1.2266632, 116.8348962                | RT. 84 Jl. Batu Butok Titik Koordinat: -1.2266632, 116.8348962, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 987 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | (SPGRM) Perbaikan Posyandu Jl. Borobudur RT. 36 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Volume: Lebar 4 M, Panjang 3M   | Jl. Borobudur RT. 36 , Kota Balikpapan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 988 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | (SPGRM) Perbaikan posyandu RT. 16, Lokasi : Jl. Inpres IV Gang Akasia Kel. Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara Volume : Panjang : 16 m Panjang 7 m  | RT. 16, Lokasi : Jl. Inpres IV Gang Akasia, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 989 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan | (SPGRM) Perbaikan Posyandu RT. 15, Lokasi: Jl. Inpres IV Gg Flamboyan RT. 15 Kelurahan Muara Raapak Kecamatan Balikpapan Utara Volume : Panjang: 9 M Lebar: 4 M, Titik Koordinat : -1.2285510, 116.8390600 | RT. 15, Lokasi: Jl. Inpres IV Gg Flamboyan Titik Koordinat : -1.2285510, 116.8390600, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                 |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| 990  | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan  | (SPGRM) Perbaiki<br>Posyandu, Jl inpres 3 RT.<br>12 no. 36, Titk Koordinat<br>(-1, 229412,<br>116,838427), Kondisi :<br>Posyandu belum<br>sempurna, Atap bocor,<br>lantai 2 kamar belum<br>dikeraamik dan pagar<br>halaman, Volume :<br>Panjang : 20 m, Lebar :<br>10 m, Tinggi : 70 cm,<br>Ketebalan : 50 cm | RT. 12 Jl inpres 3 RT. 12 no.<br>36, Titk Koordinat (-1,<br>229412, 116,838427), Kota<br>Balikpapan, Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 991  | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan  | Gedung posyandu belum<br>terbangun dengan<br>sempurna (SPGRM)   | Komplek Ramayana RT.22,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 992  | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan  | Belum memiliki gedung<br>posyandu (SPGRM)   | JL. Meranti Raya belakang<br>gedung serbaguna RT.10),<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 993  | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pemeliharaan<br>Posyandu Kelurahan  | Belum memiliki<br>posyandu (SPGRM)  | JL. Batu Ampar Lestari D2<br>30 RT.62 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 994  | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | PENINGKATAN<br>BANGNAN POSKAMLING<br>DAN GUDANG   | JL. GIRI REJO KM. 15 RT.<br>28, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 995  | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | KONDISI BANGUNAN<br>RUSAK   | JL. PDAM RT. 18 , Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 996  | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Permohonan Bantuan<br>Material untuk<br>Pengamanan lingkungan   | JL Ksatrian Km 8 RT 40,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 997  | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Bangunan sudah mulai<br>hancur tertimpa pohon<br>tumbang  | Jl. Balikpapan Baru RT. 25:<br>1.2413336,116.8610979,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 998  | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Atap mulai bocor, dan<br>dinding bangunan sudah<br>mulai rusak ( pos<br>keamanan pintu depan)   | Jl. balikpapan baru RT. 25 :<br>1.2413336,116.8610979,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 999  | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Pengadaan/P<br>emeliharaan Sarana dan<br>Prasarana Keamanan,<br>Ketenteraman dan Ketertiban<br>Umum Kelurahan | Belum adanya gedung<br>poskamling dilingkungan<br>RT, guna untuk<br>menciptakan keamanan<br>dan ketertiban di<br>lingkungan masyarakat<br>(SPGRM)   | JL. Ranah Asri RT.59, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1000 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan                                 | KONDISI SAAT INI<br>DRAINASE YANG ADA<br>MENGALAMI<br>KERUSAKAN YANG<br>MENGAKIBATKAN TIDAK<br>TERSALURKANNYA AIR<br>HUJAN SECARA BAIK  | PERUMAHAN WARGA RT.<br>16, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|------|---|---|--|----------------------------|
| 1001 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | DRAINASE YANG ADA MENGALAMI KERUSAKAN YANG MENAKIBATKAN TIDAK TERSALURKANNYA AIR HUJAN SECARA BAIK              | LANGGAR RAHMATULLAH RT. 16, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1002 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | KONDISI DRAINASE SUDAH BANYAK YANG RUSAK DAN TERGERUS AIR DAN SERING TERJADI GENANGAN AIR PADA SAAT MUSIM HUJAN | JL. INDRAKILA RT. 58, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1003 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum adanya drainase yang layak di lingkungan tersebut   | JL TAMAN SARI KAVING 5 RT 23, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1004 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | DRAINASE RUSAK  | JL. INDRAKILA RT. 55, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1005 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | DRAINASE RUSAK/MASIH BERUPA TANAH   | JL. PADAT KARYA GG. HARMONI RT. 54, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1006 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | SAAT INI BELUM TERDAPAT PARIT SEHINGGA SAAT HUJAN AIR DAN LUMPUR MELUBER KE JALAN                               | JL. GN. STELLING VI/ BLOK F RT. 53, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1007 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | BELUM ADA PARIT SEHINGGA APABILA HUJAN AIR DAN LUMPUR MELUBER KE JALAN  | JL. GN. STELLING VI/ BLOK F RT. 53, Kota Balikpapan              | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1008 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | DRAINASE YANG ADA MENGALAMI KERUSAKAN DAN MEMERLUKAN PERBAIKAN  | JL. SOEKARNO HATTA KM 2 GG. TELADAN RT. 46, Kota Balikpapan      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1009 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum adanya drainase yang layak di lingkungan RT 17  | Komp Bangun Reksa Asri Blok I RT 17 , Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1010 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | DRAINASE YANG ADA RUSAK SEHINGGA TIDAK BERFUNGSI SECARA OPTIMAL   | JL. COBRA GG. SUMUR 7 RT. 40, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1011 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | KONDISI DRAINASE MASIH BERUPA TANAH DAN RUSAK   | JL. PADAT KARYA GN. STELING GG. FAMILY 1 RT. 39, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1012 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | PENYEMPITAN DAN PENYUMBATAN SERTA KERUSAKAN STRUKTUR  | JL. INDRAKILA GG. CAKRA RT. 24, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1013 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | DRAINASE RUSAK LANTAI COR RUSAK   | JL. DUA GG. NURI RT. 21, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |



| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                 |
|------|---|--|--|----------------------------------|
| 1014 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | DRAINASE RUSAK<br>LANTAI COR RUSAK   | JL. DUA RT. 21, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1015 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | KONDISI DRAINASE<br>RUSAK DAN PERLU<br>PERBAIKAN   | JL. DUA LATSITARDA NO. 21<br>C RT. 18, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1016 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | DRAINASE DAN BAHU<br>JALAN RUSAK   | JL. BUBUT RT. 15, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1017 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | DRAINASE YANG ADA<br>RUSAK   | JL. SATU RT. 14, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1018 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | DRAINASE RUSAK   | JL. SATU GG. KECAPI RT.<br>13, Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1019 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | DRAINASE RUSAK<br>SEHINGGA AIR MENJADI<br>TIDAK LANCAR   | JL. SATU GG. ADIKARYA RT.<br>10, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1020 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | KONDISI DRAINASE<br>YANG ADA RUSAK   | JL. AGRO LESTARI 1 KM. 23<br>RT. 42<br>, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1021 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | KONDISI DRAINASE<br>RUSAK  | JL. AGRO LESTARI KM. 23<br>RT. 42<br>, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1022 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Dinding parit rusak dan<br>parit tersumbat, Panjang:<br>120 m, Lebar: 30, Tinggi:<br>40 cm         | Jl. Indrakila gang taufik RT.<br>28 :<br>1.2270005,116.8645764,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1023 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Lokasi drainase<br>dilingkungan belum<br>memiliki drainase   | JL Taman Sari Gang<br>Beriman 9 RT 64, Kota<br>Balikpapan                            | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1024 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Drainase pembuatan<br>baru drainase<br>dilingkungan tersebut<br>masih alam                         | Jalan Taman Sari Gang<br>Beriman 4A RT 64, Kota<br>Balikpapan                        | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1025 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Belum adanya drainase<br>di lingkungan tersebut  | Jalan Taman Sari Gang<br>Beriman 5 RT 64, Kota<br>Balikpapan                         | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1026 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Parit mulai rusak dan<br>berlubang. Panjang: 60<br>m, Lebar: 0.4 m, Tinggi:<br>0.5 m, Tebal: 0.1 m | Jl. Indrakila gang mekarsari<br>RT. 7 :<br>1.2343656,116.8618195,<br>Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1027 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-  | Penutup drainase<br>jebol/amblas sehingga  | Jl. Tamansari bukit mutiara<br>RT.9:   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|------|---|---|--|----------------------------|
|      | gorong/Saluran Drainase Lingkungan  | membahayakan pengguna jalan   | 1.2322746,116.864577, Kota Balikpapan                                    |                            |
| 1028 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | belum ada parit, Panjang: 80 m, Lebar: 80 cm, Tinggi: 90 cm   | Jl. Perjuangan RT. 33: 1.2368849,116.8615748, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1029 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada parit, Panjang: 150 m, Lebar: 1 m, Tinggi: 1 m, Tebal: 10 cm  | Jl. Arjuna RT. 32 (depan maxi): 1.2312898,116.862618, Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1030 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit mengalami pendangkalan, Panjang:140 m, Lebar: 40 cm, Tinggi: 30 cm, Tebal: 8 cm   | Jl. Lembah mutiara blok H RT. 27: 1.2308342,116.8629218, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1031 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Dinding parit kanan dan kiri sudah mulai rusak dan ambruk, Panjang: 100 m, Lebar: 2 m, Tinggi : 1.5 m, Tebal : 40 cm            | Jl. balikpapan baru RT. 24: 1.2410464,116.8614587, Kota Balikpapan       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1032 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | BELUM ADANYA DRAINASE DENGAN KONDISI YANG BAIK SEHINGGA AIR BELUM BISA MENGALIR LANCAR KE PARIT BESAR DAN AREA INI RAWAN BANJIR | JL. DUA GG. AKABRI RT. 19, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1033 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | BELUM ADANYA DRAINASE YANG MENGALIRKAN AIR KE PARIT BESAR, SEHINGGA MENYEBABKAN BANJIR  | JL. INDRAKILA GG. WONOMULYO RT. 56 JALAN BARU, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1034 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | DRAINASE YANG ADA MENGALAMI KERUSAKAN DAN MEMERLUKAN PERBAIKAN  | JL. INDRAKILA GG. PELANGI RT. 56, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1035 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | PENYEMPITAN DAN PENYUMBATAN SERTA KERUSAKAN STRUKTUR  | JL. INDRAKILA GG. FAMILY RT. 24, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1036 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | DRAINASE YANG ADA PERLU DIPERBAIKI DAN DITINGGIKAN  | JL. DUA RT. 18, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1037 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Kondisi drainase masih alami  | JL TAMAN SARI KAV 5 RT 23, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1038 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | DRAINASE KECIL, AIR TIDAK LANCAR  | JL. SATU GG. ADIDAYA RT. 10, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1039 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | BELUM TERDAPAT DRAINASE, AIR SERING TERGENANG SAAT HUJAN  | JL. SATU GG. OLAHRAGA RT. 10, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                 |
|------|---|--|---|----------------------------------|
| 1040 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | KONDISI DRAINASE<br>RUSAK DAN ADA<br>SEBAGIAN YANG TIDAK<br>ADA DRAINASENYA  | GG. DEPAG, GG. DEPAG 1,<br>GG. DEPAG 4 DAN JL.<br>SUMBER REJO 3 RT. 09,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1041 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | DRAINASE RUSAK   | JL. DUA/PANJAITAN RT. 02,<br>Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1042 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Perbaikan drainase<br>lingkungan yang rusak  | Komp Bangun Reksa Blok AK<br>RT 18, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1043 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Sudah rusaknya drainase<br>lingkungan  | Jalan Taman Sari Blok G<br>(Gang Samping Masjid AT-<br>Thoriq) RT 28, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1044 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | Drainase di lingkungan<br>tersebut telah rusak dan<br>membutuhkan perbaikan  | Komp Bangun Reksa Asri<br>Blok D1 RT 17, Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1045 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | (Dana Kelurahan )<br>Pembangunan Drainase<br>RT. 52 Kelurahan Muara<br>Rapak Kecamatan<br>Balikpapan Utara,<br>kondisi : masih berupa<br>parit alam Volume:<br>Panjang: 100 M Lebar:80<br>CM Tinggi: 60 CM, Titik<br>Koordinat: -1.2366046,<br>116.8368420           | JL. Klamono RT. 52<br>Kelurahan Muara Rapak<br>Kecamatan Balikpapan<br>Utara, Titik Koordinat: -<br>1.2366046, 116.8368420,<br>Kota Balikpapan, Kota<br>Balikpapan          | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1046 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | (Dana<br>Kelurahan)Perbaikan<br>Drainase RT. 8. Lokasi:Jl.<br>Arjuna IV RT. 8<br>Kelurahan Muara Rapak<br>Kecamatan Balikpapan<br>Utara, Kondisi Rusak<br>Volume: Panjang: 150 M<br>Lebar 60 CM Tinggi:1 M,<br>Titik Koordinat: -<br>1.2263499, 116.8410824          | Jl. Arjuna Inpres IV RT. 8<br>Kelurahan Muara Rapak<br>Kecamatan Balikpapan<br>Utara, Titik Koordinat : -<br>1.2263499, 116.8410824,<br>Kota Balikpapan, Kota<br>Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1047 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | (Dana Kelurahan)<br>Pembangunan Drainase<br>RT. 3 dan RT. 4<br>Kelurahan Muara Rapak<br>Kecamatan Balikpapan<br>Utara Kondisi: Masih<br>Berupa Parit alam ,<br>Volume: Panjang: 250 M<br>Lebar: 60 CM Tinggi: 80<br>CM, Titik Koordinat: -<br>1.2255171, 116.8409887 | Jl. Padat Karya RT. 3<br>Kelurahan Muara Rapak<br>Kecamatan Balikpapan<br>Utara, Titik Koordinat: -<br>1.2255171, 116.8409887 ,<br>Kota Balikpapan, Kota<br>Balikpapan      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1048 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gorong-<br>gorong/Saluran Drainase<br>Lingkungan | (SPGRM) Usulan<br>Perbaikan Drainase RT.<br>13 LOKASI: Jl. Inpres II<br>RT. 13 Kelurahan Muara<br>Rapak Kecamatan<br>Balikpapan Utara Alasan<br>: gorong-gorong terlalu<br>sempit sehingga saat<br>hujan aliran air meluap<br>ke RT lain Tujuan :                    | Jl. Inpres II RT. 13<br>Kelurahan Muara Rapak<br>Kecamatan Balikpapan Utara<br>, Kota Balikpapan, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|------|---|---|--|----------------------------|
|      |   | Mencegah longsor, banjir dan memperlancar arus air VOLUME: Panjang : 35 m, Lebar 60 cm, Tinggi, 70 cm TITIK KORDINAT: -1.230144, 116.838343 |  |                            |
| 1049 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase masih alam, jika curah hujan tinggi meluap   | JL Soekarno Hatta Gang Hendrik 2 RT 36, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1050 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Kerusakan drainase lingkungan dan membutuhkan perbaikan   | JL Bangun Reksa RT 21, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1051 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Penignkatan Drainase di karenakan masih alam  | JL Perjuangan 2 RT 52, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1052 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pemeliharaan Drainase dikarenakan kerusakan   | JL Perjuangan 1 RT 52, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1053 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada parit/drainase, Panjang: 50 m, Lebar: 50 cm, Tinggi : 50 cm   | Jl. diponegoro RT. 35: 1.2295372,116.863103, Kota Balikpapan                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1054 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum parit/drainase, Panjang: 8 m, Lebar: 1 m, Tinggi: 1 m   | Jl. Diponegoro Blok I RT. 35: 1.2295372,116.863103, Kota Balikpapan                | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1055 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum ada parit/drainase, Panjang: 8 m, Lebar : 1 m, Tinggi : 1 m   | Jl. Diponegoro Blok D RT. 35 : 1.2295372,116.863103, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1056 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit kecil dan sempit, Panjang: 6 m, Lebar: 1 m, Tinggi: 1 m   | Jl. Diponegoro Blok K RT. 35 : 1.2295372,116.863103, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1057 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit mengalami pendangkalan panjang: 140 m, Lebar: 40 cm, Tinggi: 30 cm, Tebal: 8 cm   | Jl. Lembah mutiara blok b RT. 27: 1.2308342,116.8629218, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1058 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase dilingkungan kami sangat memprihatinkan dan membutuhkan bantuan pemerintah   | Perum Graha Indah Blok D RT 3, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1059 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Kerusakan Draianse Lingkungan dan membutuhkan perbaikan drainase  | Komp Graha Indah Blok B RT 01 , Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1060 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Dinding parit belum di semen. Panjang: 20 m, Lebar: 1.5 m, Tinggi: 1.5 m  | Jl. MT. haryono gang aryo penangsang RT. 8: 1.2272355,116.8691612, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|------|---|--|---|----------------------------|
| 1061 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit buntu jika terjadi hujan air menjadi tergenang dan banjir. Panjang: 50 m, Lebar: 2 m, Tinggi: 1.5 m, Tebal: 0.15 m | Jalan Rawa RT. 4 : 1.2347918,116.8582578, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1062 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit tersumbat sehingga air tidak dapat mengalir. Panjang : 28 m, Lebar: 40 cm, Tinggi: 60 cm, Tebal: 20 cm             | Jl. Satria RT. 4 : 1.2352516,116.8591884, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1063 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase di lingkungan tersebut masih tanah dan belum ada semenisasi   | Jalan Projakal Gang SS RT 55, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1064 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perlunya pemeliharaan drainase di lingkungan tersebut  | Jalan Taman Sari Gang Beriman 11 RT 64, Kota Balikpapan                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1065 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Kerusakan drainase lingkungan  | Jalan Taman Sari Gang Beriman 4 RT 64, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1066 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Parit yang sudah ada mulai rusak dan hancur. Panjang: 100 m, Lebar: 1m, Tinggi : 1 m, Tebal : 40 cm                      | Jalan Indrakila Gang Bahari RT. 3 : 1.2360962,116.8588141, Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1067 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase di lingkungan RT sangat memprihatinkan dan membutuhkan perbaikan  | Jalan Projakal Gang Diana RT 29, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1068 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Belum adanya drainase yang layak di lingkungan tersebut  | Jalan Soekarno Hatta Km 8 Gang PDAM RT 68, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1069 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | PEGECORAN JALAN/PEMELIHARAAN   | JL. SATU DEPAN MUSHOLLA AL AL-AQSO PERUMAHAN CALADIUM RT. 55, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1070 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | KONDISI JALAN BERLUBANG DAN MULAI RUSAK  | JL. PADAT KARYA GG. PRIJEK JOYO RT. 54, Kota Balikpapan                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1071 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Keruskaan Jalan Lingkungan   | Perum Graha Indah Blok F1 RT 02, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1072 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Belum adanya semenisasi jalan  | Jalan Taman Sari 1 Blok A RT 28, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1073 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | Kerusakan Jalan Lingkungan dan membutuhkan perbaikan   | Komp Bangun Reksa Blok D 26 c - D 61 RT 17, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1074 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan                          | KONDISI JALAN BANYAK BERLUBANG   | JL. PADAT KARYA RT. 40, Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1075 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/   | TERDAPAT BANYAK LUBANG PADA JALAN YANG ADA, SEHINGGA   | JL. PADAT KARYA RT. 40, Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO   | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|------|--|---|--|----------------------------|
|      | Pemeliharaan Jalan Lingkungan                                      | MEMBAHAYAKAN PENGGUNA JALAN   |  |                            |
| 1076 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | JALAN MASIH BERUPA TANAH ALAMI  | JL. INDRAKILA RT. 26, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1077 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN RUSAK DAN PECAH   | GG. ANTASENA DAN GG. MASJID RT. 26, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1078 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | ASPAL YANG ADA SUDAH RETAK-RETAK  | JL. SRAT 2 ANTARA RT. 21 DAN RT. 18, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1079 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | JALAN LINGKUNGAN RUSAK  | JL. BUBUT GG. PERSAUDARAAN RT. 15, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1080 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN RUSAK   | JL. SATU RT. 14, Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1081 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | JALAN MASIH BERUPA TANAH ALAMI  | RT. 13, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1082 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | JALAN TERDAPAT LUBANG   | RT. 13, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1083 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Dibutuhkan semenisasi jalan   | JALAN PADAT KARYA KM 9 RT 63, Kota Balikpapan                          | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1084 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan semenisasi jalan                     | Jl Graha wiyata asri Km 9 Gang Padat Karya RT 63, Kota Balikpapan      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1085 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan                            | Jalan Graha Wiyata asri Blok G Gang Padat karya RT 63, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1086 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Lokasi jalan masih tanah dan butuh pengecoran jalan                             | JL Graha Wiyata Asri Gang Padat Karya 1 RT 63, Kota Balikpapan         | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1087 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Lanjutan semenisasi jalan lingkungan, jalan masih tanah                         | Jl Soekarno Hatta Km9 Gang Padat karya RT 63, Kota Balikpapan          | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1088 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Semenisasi Jalan Lingkungan, jalan masih tanah membahayakan warga yang melintas | Jalan Padat Karya Km8,5 Blok H2 RT 67, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1089 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | PERMUKAAN JALAN RUSAK   | JL. SUMBER REJO 3 GG. DEPAG 1 RT. 09, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1090 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | PERMUKAAN JALAN RUSAK   | JL. SUMBER REJO 3 GG. DEPAG 2 RT. 09, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1091 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Belum adanya semenisasi jalan di lingkungan tersebut                            | JL SOEKARNO HATTA GANG HENDRIK 3 RT 36, Kota Balikpapan                | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO   | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|------|--|---|---|----------------------------|
| 1092 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Mebutuhkan semenisasi jalan di karena belum adanya yang teralisasi                  | JL SOEKARNO HATTA GANG HENDRIK 4 RT 36, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1093 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan                                | Jl Purnawirawan RT 8 RT 37, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1094 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan di lokasi tersebut belum ada semenisasi jalan                                 | Jalan Sangga Buana Gang Merdeka RT 35, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1095 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kerusakan jalan lingkungan  | Jalan Sangga Buana Gang Adon RT 35, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1096 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Lokasi jalan tersebut masih tanah dan membutuhkan semenisasi jalan                  | Jalan Sangga Buana Gang Laba a RT 35, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1097 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN BERLUMUT DAN SANGAT LICIN DAN SEMPIIT                                 | JL. SOEKARNO HATTA KM. 19 GG. H SAYUTY RT. 49 JALAN DIBELAKANG GEDUNG BELAJAR PONPES ALBANJARI KM. 19 , Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1098 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH TANAH   | JL. PERJUANGAN 2 KM. 24 RT. 45 JL. KUBUR , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1099 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH TANAH   | JL. PERBATASAN RT. 45 KM. 24 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1100 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH TANAH   | RT. 45 KM. 25 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1101 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN LICIN   | RT. 45 KM. 24 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1102 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH TANAH   | JL. PERJUANGAN I KAMPUNG TATOR RT. 45 KM. 24, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1103 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH TANAH   | JL. PERJUANGAN I KAMPUNG TATOR RT. 45 KM. 24 , Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1104 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Belum adanya semenisasi jalan dilingkungan tersebut                                 | Komp Bangun Reksa RT 21, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1105 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kerusakan Jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan                                | Perum Dase Ponpes RT 53, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1106 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Lokasi jalan masih kerikil dan belum adanya semenisasi jalan di lingkungan tersebut | Jalan Soekarno Hatta Gang AMD IV RT 44, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1107 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN LICIN   | JL. LINDUNG KM. 17 RT. 38 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                 |
|------|--|--|--|----------------------------------|
| 1108 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH<br>TANAH   | JL. PADAT KARYA KM. 15<br>RT. 31, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1109 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN TIDAK<br>BAIK  | GANG FAMILI KM. 15 RT. 30<br>, Kota Balikpapan                       | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1110 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN YANG<br>LABIL DAN MUDAH<br>LONGSOR SEHINGGA<br>JALAN TERSEBUT<br>PERLU DI SIRING | JL. MAKAM RT. 30, Kota<br>Balikpapan                                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1111 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN TANAH<br>DAN SANGAT LICIN<br>KETIKA HUJAN TURUN<br>SERTA MINIM<br>PENERANGAN     | JL. GIRI REJO KM. 15 RT.<br>28, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1112 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH<br>TANAH   | JL. BANGKIRAI GANG GOLF<br>RT. 21, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1113 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH<br>TANAH   | JL. MERANTI GANG<br>BAHAGIA RT. 21<br>, Kota Balikpapan              | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1114 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH<br>TANAH   | JL. BATU RATNA RT. 15 GG.<br>MERPATI, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1115 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH<br>TANAH   | JL. BATU RATNA RT. 15 GG.<br>TERATAI, Kota Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1116 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH<br>TANAH   | JL. BATU RATNA RT. 15 GG.<br>CERIA, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1117 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH<br>TANAH   | JL. BATU RATNA RT. 15 GG.<br>CERIA<br>, Kota Balikpapan              | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1118 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH<br>TANAH   | JL. BATU RATNA KM. 11 RT.<br>15 GG. MARDI, Kota<br>Balikpapan        | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1119 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN RUSAK  | JL. BATU RATNA KM. 11 RT.<br>15 GG. SIDO MAKMUR<br>, Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1120 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN RUSAK  | JL. BATU RATNA KM. 11 RT.<br>13 JL. SEHATI<br>, Kota Balikpapan      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1121 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN GANG<br>RUSAK PARAH  | GG. AMANAH RT. 12, Kota<br>Balikpapan                                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1122 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | KONDISI JALAN TANAH<br>LICIN APABILA HUJAN   | JL. KARYA BHAKTI GANG<br>TERATE RT. 08<br>, Kota Balikpapan          | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1123 | Kec. Utara -<br>Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Jalan<br>Lingkungan | Lokasi jalan tersebut<br>sudah rusak dan<br>memerlukan perbaikan<br>jalan                      | JL PDAM Km 8 RT 68 , Kota<br>Balikpapan                              | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |



| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|------|--|--|--|----------------------------|
| 1124 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kerusakan Jalan Lingkungan   | Jalan Soekarno Hatta Km 8 Inarta RT 68, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1125 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Belum adanya semenisasi jalan di lingkungan tersebut   | Jalan PDAM Km 8 Gang Padat Karya RT 68, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1126 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kerusakan jalan lingkungan dan membahayakan warga dikarenakan licin                                | Jalan Soekarno Hatta Km 8 RT 38, Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1127 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Kerusakan jalan lingkungan dan membutuhkan perbaikan   | Jalan Soekarno Hatta Km 6 Gang Diana RT 29, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1128 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Belum adanya semenisasi jalan dilingkungan tersebut  | JL Projakal Km 5 Gang Osama RT 55, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1129 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan (paving) rusak yang jika hujan tergenang air dan banjir sehingga membahayakan pengguna jalan | Jl. Tamansari bukit mutiara RT. 9: 1.2322746,116.864577, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1130 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan berlubang, Panjang: 50 m, Lebar: 2.5 m, Tinggi: 10 cm                              | Jl. Indrakila gang bahari RT. 3 : 1.2361002,116.8589139, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1131 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Belum adanya bantuan pemerintah untuk semenisasi jalan di lingkungan                               | JL Muamalat 1 RT 52, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1132 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Lokasi jalan tersebut masih kerikil dan membahayakan pengguna jalan                                | Komp Batuah RT 71, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1133 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak Panjang: 70 m, Lebar: 4 m, Tinggi: 0.1 m   | Jl. Indrakila gang sadewa RT. 32 (samping yayasan harapan bangsa), Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1134 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan masih tanah, Panjang: 120 m, Lebar: 4 m, Tinggi: 0.1 m                                       | Jl. Arjuna RT. 32 (depan maxi): 1.2312898,116.862618,, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1135 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan berlubang, Panjang: 100 m, Lebar: 4 m, Tinggi: 10 cm                               | Jalan arjuna RT. 32 (depan maxi): 1.2312898,116.862618,, Kota Balikpapan           | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1136 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Lokasi jalan tersebut masih tanah dan membutuhkan semenisasi jalan                                 | Komp Graha Indah Blok B5 Gunung RT 7, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1137 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan mulai rusak dan berlubang, Panjang: 100 m, Lebar : 2 m, Tinggi : 1.5 m, Tebal: 40 cm         | Jl. Balikpapan baru RT. 25 : 1.2413336,116.8610979, Kota Balikpapan                | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1138 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan berlubang dan rusak, Panjang: 100 m, Lebar : 2 m, tinggi 10 cm                               | Jl. Balikpapan baru RT. 24 : 1.2410464,116.8614587, Kota Balikpapan                | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1139 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KERUSAKAN JALAN HASIL SWADAYA WARGA  | JL. INDRAKILA GG. MANGGA DUA RT. 24, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1140 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | JALAN RUSAK  | JL. LINDUNG KM. 17 RT. 55, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO   | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|------|--|---|---|----------------------------|
|      | Pemeliharaan Jalan Lingkungan                                      |   |   |                            |
| 1141 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH TANAH   | GANG LMP KM. 20,5 RT. 46 JL. SOEKARNO HATTA, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1142 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH TANAH   | GANG BORNEO RT. 46 KM. 20 JL. SOEKARNO HATTA, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1143 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH TANAH   | JL. TENGAH KM. 20 JL. SOEKARNO HATTA RT. 46, Kota Balikpapan                                | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1144 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN MASIH TANAH   | JL. KUBURAN MUSLIMIN KM. 20 RT. 46, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1145 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | KONDISI JALAN RUSAK   | JL. AGRO LESTARI KM. 23 RT. 42, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1146 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak/berlubang dan sempit, Panjang: 40 m, Lebar: 3 m, Tebal: 10 cm   | Jl. Perjuangan gang damai RT. 33: 1.2368849,116.8615748, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1147 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan berlubang, Panjang: 100 m, Lebar: 3 m, Tebal: 12 cm   | Jl. Perjuangan RT. 33: 1.2368849,116.8615748, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1148 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan masih Tanah, Panjang: 30 m, Lebar: 2 m, Tebal : 10 cm   | Jl. Perjuangan gang damai RT. 33: 1.2369337,116.8616474, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1149 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan masih tanah, Panjang: 100 m, Lebar: 4 m, Tinggi: 0.1 m  | Jl. Indrakila gang krisna RT. 32 (depan apotik K24): 1.2289471,116.8634023, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1150 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan berlubang, panjang: 70 m, Lebar: 4 m  | Jl. MT. haryono RT. 29 : 1.227721,116.8701244, Kota Balikpapan                              | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1151 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Jalan Lingkungan | Jalan rusak dan berlubang, Panjang: 40 m, Lebar: 2 m, Tinggi: 10 cm   | Jl. MT. haryono gang aryo penangsang RT. 8: 1.2272355,116.8691612, Kota Balikpapan          | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1152 | Kec. Utara - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan      | Tidak ada penerangan di area fasum (10 titik)   | Jl. balikpapan baru RT. 25 : 1.2413336,116.8610979, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1153 | Kec. Utara - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan      | Belum adanya taman, ingin menjadikan kawasan perumahan menjadi terasa lebih sejuk dan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan tetangga | Jl. Patimura RT.50, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1154 | Kec. Utara - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan      | Belum adanya taman, ingin menjadikan kawasan perumahan menjadi terasa lebih sejuk dan sebagai sarana untuk bersosialisasi dengan tetangga | Jl. Perum Batu Ampar Lestari RT.62, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1155 | Kec. Utara - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan      | Belum ada kursi taman dan lampu taman di ruang terbuka hijau ( lampu taman: 4 titik, kursi taman : 4)                                     | Jl. Tamansari bukit mutiara blok C1,C2,C3 RT. 15: 1.2344895,116.8720548, Kota Balikpapan    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                 |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| 1156 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | GANG PADA JALAN<br>LINGKUNGAN<br>GELAP/BELUM ADANYA<br>PENERANGAN                               | JL. PADAT KARYA RT. 54,<br>Kota Balikpapan                               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1157 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) tidak berfungsi  | JL PGRI GANG MANGROVE<br>III RT 14, Kota Balikpapan                      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1158 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Lokasi di lingkungan<br>banyak yang<br>membutuhkan<br>penerangan jalan                          | Perum Graha indah RT 2,<br>Kota Balikpapan                               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1159 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum adanya<br>pemasangan baru<br>Penerangan di<br>lingkungan                                  | Perum Graha Indah PGRI RT<br>11, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1160 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | PJU YANG ADA LAMPU<br>MATI, SEHINGGA<br>JALANAN MENJADI<br>GELAP DAN RAWAN<br>TINDAKAN KRIMINAL | JL. PADAT KARYA RT. 40,<br>Kota Balikpapan                               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1161 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | GANG PADA JALAN<br>LINGKUNGAN<br>GELAP/BELUM ADANYA<br>PENERANGAN                               | JL. PADAT KARYA RT. 40,<br>Kota Balikpapan                               | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1162 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | GANG/JALAN<br>LINGKUNGAN GELAP<br>BELUM ADANYA<br>PENERANGAN (FULL<br>SET)                      | JL. PADAT KARYA GN.<br>STELING GG. KELUARGA<br>RT. 39, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1163 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | LAMPU PADA PJU YANG<br>ADA MATI   | GG. MANGGA RT. 33, Kota<br>Balikpapan                                    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1164 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | GANG BELUM ADA<br>PENERANGAN  | GG. SAMPING BAKMI DM<br>GG. PISANG RT. 33, Kota<br>Balikpapan            | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1165 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | LAMPU MATI, SEHINGGA<br>JALAN GANG MENJADI<br>GELAP DAN RAWAN<br>TINDAKAN KRIMINAL              | GG. ARIMBI DAN GG.<br>SRIKANDI RT. 26, Kota<br>Balikpapan                | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1166 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | GANG PADA JALAN<br>LINGKUNGAN<br>GELAP/BELUM ADANYA<br>PENERANGAN                               | GG. ANTASENA DAN GG.<br>NAKULA SADEWA RT. 26,<br>Kota Balikpapan         | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1167 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | GANG PADA JALAN<br>LINGKUNGAN<br>GELAP/BELUM ADANYA<br>PENERANGAN                               | RT. 21, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1168 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | GANG PADA JALAN<br>LINGKUNGAN<br>GELAP/BELUM ADANYA<br>PENERANGAN DAN<br>LAMPU MATI             | RT. 13, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1169 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Di lingkungan tersebut<br>jika malam sangat gelap<br>dan membahayakan<br>pengguna jalan         | Jalan padat karya km 8,5<br>blok c dan blok h RT 67 ,<br>Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1170 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | JALAN GANG GELAP  | JL. SUMBER REJO 3 GG.<br>DEPAG 1 RT. 09, Kota<br>Balikpapan              | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1171 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Perlu nya penerangan<br>jalan dilokasi lingkungan<br>kami                                       | Taman Sari Jalan Utama RT<br>25, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                 |
|------|---|---|--|----------------------------------|
| 1172 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | JL. BATU RATNA KM. 11<br>PERUM GRIYA KARANG<br>JAONG ASDRI 2 RT. 62<br>, Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1173 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | RT. 54<br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1174 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | BELUM ADA<br>PENERANGAN   | RT. 53<br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1175 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | JL. SOEKARNO HATTA KM.<br>20 GG. ABUYA SYARWANI<br>RT. 49<br>, Kota Balikpapan           | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1176 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KURANG PENERANGAN   | RT. 48<br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1177 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | JL. PERJUANGAN 2 KM. 24<br>RT. 45 JL. KUBUR<br>, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1178 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | RT. 45 KM. 24 JL.<br>PERJUANGAN GANG ULIN<br>, Kota Balikpapan                           | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1179 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | JL. STRAT JEPANG KM. 24<br>RT. 45<br>, Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1180 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | JL. AGRO WISATA RT. 42<br>, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1181 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Lampu PJU di<br>lingkungan tersebut<br>padam dan butuh<br>perbaikan                                 | Komp Bangun Reksa Blok<br>BB, M, dan Blok N RT 21,<br>Kota Balikpapan                    | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1182 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Banyaknya lokasi PJU<br>yang mati dan butuh<br>perbaikan dan juga<br>penambahan baru titik<br>lampu | JL PDAM KM 8 RT 68 (IPAM<br>PDAM), Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1183 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | RT. 38, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1184 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | RT. 28, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1185 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | RT. 27, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1186 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | RT. 25, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1187 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | BELUM ADA<br>PENERANGAN DAN<br>BEBERAPA PJU RUSAK   | RT. 24, Kota Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1188 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan  | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | JL. PDAM RT. 18 , Kota<br>Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|------|---|---|---|----------------------------|
|      | Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan  |   |   |                            |
| 1189 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP PADA MALAM HARI   | JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 15 (PERUM AROFATUNAH) , Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1190 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | (Dana Kelurahan) Perbaikan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kelurahan Muara rapak   | Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1191 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | (Dana Kelurahan) Pemasangan/Pengadaan Penerangan Jalan Umum di wilayah Kelurahan Muara rapak                                    | Kelurahan Muara rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1192 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Beberapa lampu jalan rusak (tiang: rusak dan lampu jalan: mati) sebagian jalan ada yang belum di pasang lampu jalan. ( 8 titik) | Jl. Indrakila Gang Swadaya RT. 1 : 1.2378453,116.856923, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1193 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum terpasang tiang dan lampu jalan, (10 titik)   | Jl. Indrakila gang swadaya RT. 2: 1.2389519,116.8575256, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1194 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Lokasi di lingkungan tersebut gelap dan membahayakan warga  | Jalan Intan Permai 1 RT 48, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1195 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum adanya tiang lampu pju di lingkungan tersebut   | JL Projakal Gang Semangka RT 55, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1196 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum ada lampu jalan. (7 titik)  | Jl. Indrakila RT. 5 : 1.2351387,116.859564, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1197 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Sebagian jalan ada yang tidak terpasang tiang dan lampu jalan sehingga kalau malam gelap dan rawan kecelakaan. ( 10 titik )     | Jl. Indrakila gang mekarsari RT. 7: 1.2340998,116.8611536, Kota Balikpapan          | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1198 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Sebagian jalan ada yang belum di pasang tiang dan lampu jalan (5 titik)   | Jl. MT. haryono gang aryo penangsang RT. 8: 1.2272355,116.8691612, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1199 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Sebagian Jalan belum ada tiang dan lampu jalan sehingga pada malam hari taman/jalan gelap (10 titik)                            | Jl. Tamansari bukit mutiara RT. 9: 1.2322746,116.864577, Kota Balikpapan            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1200 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Lokasi jalan di area tersebut sangat gelap dan membahayakan pengguna jalan  | Komp Batuah RT 71, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1201 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Beberapa lampu jalan di lingkungan RT sudah mulai mati (3 titik)  | Jl. Lembah mutiara RT. 27 : 1.2308342,116.8629218, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1202 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum ada tiang dan lampu jalan (3 titik)   | Jl. Balikpapan baru RT. 25: 1.2413336,116.8610979, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 1203 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Tiang lampu sudah rusak, kropos, rapuh dan lampu jalannya mati (12 titik)   | Jalan MT. Haryono RT. 15: 1.2344895,116.8720548, Kota Balikpapan                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                 |
|------|---|---|---|----------------------------------|
| 1204 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Tiang dan lampu jalan<br>belum ada sehingga<br>kalau malam hari gelap<br>(5 titik)  | Jl. Tamansari bukit mutiara<br>RT. 14:<br>1.2318899,116.8629573,<br>Kota Balikpapan | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1205 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | BELUM ADA PJU   | RT. 43, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1206 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KURANGNYA<br>PENERANGAN   | RT. 06, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1207 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | RT. 31, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1208 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | JL. MAKAM RT. 30, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1209 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | KONDISI JALAN GELAP<br>PADA MALAM HARI  | RT. 08, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1210 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum ada PJU   | RT. 04, Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1211 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Banyak lampu jalan<br>(tiang dan lampu) rusak<br>dan mati (10 titik)  | Jl. Pipa PDAM RT. 36 :<br>1.2336521,116.8705185,<br>Kota Balikpapan                 | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1212 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum adanya<br>penerangan<br>dilingkungan, guna<br>untuk mempermudah<br>pengguna jalan melihat<br>pada malam hari<br>sehingga dapat<br>meningkatkan<br>keselamatan lalu lintas<br>dan keamanan (Dana<br>Kelurahan) | JL. Minangkabau RT.69,<br>Kota Balikpapan   | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1213 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum adanya<br>penerangan<br>dilingkungan, guna<br>untuk mempermudah<br>pengguna jalan melihat<br>pada malam hari<br>sehingga dapat<br>meningkatkan<br>keselamatan lalu lintas<br>dan keamanan (Dana<br>Kelurahan) | JL. Mandastana RT.56 Gg<br>Merpati 1, 2, 3, Kota<br>Balikpapan                      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1214 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan<br>Penerangan Jalan Umum<br>(PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum adanya<br>penerangan<br>dilingkungan, guna<br>untuk mempermudah<br>pengguna jalan melihat<br>pada malam hari<br>sehingga dapat<br>meningkatkan<br>keselamatan lalu lintas<br>dan keamanan (Dana<br>Kelurahan) | JL. Fanwas RT.51, Kota<br>Balikpapan  | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |
| 1215 | Kec. Utara -<br>Pengadaan/Pemeliharaan  | Belum adanya<br>penerangan<br>dilingkungan, guna  | JL. A. W. Syahrani Gg.<br>Podomoro 2 RT.75, Kota<br>Balikpapan                      | KECAMATAN<br>BALIKPAPAN<br>UTARA |

| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                       |
|------|--|--|---|--|
|      | Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | mempermudah pengguna jalan melihat pada malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan (Dana Kelurahan)   |   |  |
| 1216 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Belum adanya penerangan dilingkungan, guna mempermudah pengguna jalan melihat pada malam hari sehingga dapat meningkatkan keselamatan lalu lintas dan keamanan (Dana Kelurahan)  | Komplek Ramayana RT.22, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA             |
| 1217 | Literasi Terapan Kampung Baca  | Kegiatan transformasi perpustakaan berbasis inklusi masyarakat terkendala pembiayaan   | Kampung Pustaka RT.16 , - 1.258722, 116.842895, Kota Balikpapan   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP           |
| 1218 | Pelatihan Content Creator  | Kurangnya Pengetahuan dan Keterampilan dalam Membuat Content Creator   | Seluruh Wilayah Kelurahan Prapatan , Kota Balikpapan  | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 1219 | Pelatihan Content Creator  | Tema Pembangunan Tahun 2025 diprioritaskan untuk mendukung pencapaian Misi V yaitu "Mengembangkan Ekonomi Kerakyatan yang Kreatif, oleh karena itu mengusulkan pelatihan konten kreator dalam rangka peningkatan sumber daya manusia masyarakat Kelurahan Mekar Sari | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan   | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 1220 | Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah  | Kurangnya kesadaran warga terhadap kebersihan lingkungan sehingga perlu pelatihan pengelolaan bank sampah (usulan juara pemuda pelopor tk kota asal kariangau)   | kantor keluraha kariangau sebanyak 100 orang, Kota Balikpapan   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 |
| 1221 | Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah  | perlu pelatihan pemilahan sampah warga yang berada di sekitaran sungai dan laut  | jl. jendral sudirman rt 16, Kota Balikpapan   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 |
| 1222 | Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah  | pemanfaatan sampah edukatif  | RT 12 Gunung BinjaiMajelis Dzikir Thoriqoh Naqsyabandiyah Kholidiyah BalikpapanVX5V+CV3, Jl. Gn. Binjai, Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 75271-1.141525, 116.994777, Kota Balikpapan | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 |
| 1223 | Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah  | Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah (20 Orang)   | Jl. Indrakila No.60 RT.05 1.234171,116.8580061,17, Kota Balikpapan  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 |
| 1224 | Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah  | rendahnya kepedulian terhadap kebersihan   | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817, Kota Balikpapan  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 |

| NO   | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                      |
|------|--|---|---|---------------------------------------|
|      |  | lingkungan dan pemanfaatan sampah   |   |                                       |
| 1225 | Pelatihan Pengelolaan Bank Sampah  | Masih kurangnya pengelolaan sampah di Kelurahan Baru Ilir   | Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan                                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                |
| 1226 | Pelatihan Perikanan Budidaya   | perlu nya pelatihan budidaya perikanan dan pembuatan kolam ikan di pengelolaan GWM RT 13  | GWM RT 13, Kota Balikpapan  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1227 | Pelatihan Perikanan Budidaya   | perlu pelatihan bagi para nelayan   | jl. jendral sudirman rt 16, Kota Balikpapan                         | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1228 | Pelatihan Perikanan Budidaya   | Peningkatan pengetahuan anggota, Katana, RT, peningkatan ketahanan pangan   | Kelurahan Lamaru-1.2068689,116.9770068, Kota Balikpapan             | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1229 | Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)   | Banyak masyarakat blm bisa memagami cara penabgan apabila terjadi kebocoran tabung gas, dan langkah langkah yg di ambil apabila di rumah ada kebocoran tabung gas kebanyakan masyarakat blm bisa memagami cara penabgan apabila terjadi kebocoran tabung gas, dan langkah langkah yg di ambil apabila di rumah ada kebocoran tabung gas | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1230 | Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)   | PERGERAKAN PEMANCARAN API   | RT. 84, Kota Balikpapan   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1231 | Pelatihan Relawan Pemadam Kebakaran (Redkar)   | Margo Mulyo termasuk dalam penetapan Daerah Rawan Bencana terutama bencana kebakaran sehingga para kader KSB dan Katana di Kelurahan perlu mendapat pelatihan yang memadai  | KSB dan KATANA Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan               | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1232 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Belum ada gorong-gorong Daksa Timur 11 ke jalan Daksa Timur 10 dan 12, Volume = P = 7 M, L = 2 M, T = 1,5 M   | Jl. Daksa Timur 11 ke jalan Daksa Timur 12 RT. 06, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1233 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | (1) SERING TERJADI BANJIR<br>(2) SALURAN YANG ADA KURANG LEBAR  | LOKASI DI RT 49 DAN RT 55, Kota Balikpapan                          | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1234 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | perlu adanya gorong-gorong untuk mengantisipasi banjir(50x1)M   | Jl. Persatuan RT.49, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1235 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | pembuatan parit baru karena kalau hujan banjir dan sampah laut mengalir ke rumh warga   | jl. jendral sudirman rt 1, Kota Balikpapan                          | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1236 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Kondisi Drainase yang memprihatinkan dan jika curah hujan tinggi dapat meluap   | Jalan Poros Utama Padat Karya Km.8,5 RT 67, Kota Balikpapan         | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1237 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase   | (Prioritas 3)<br>Pembangunan Drainase Primer RT. 87 Lokasi: Jl.   | RT. 87 Jl. Telindung Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan     | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |



| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|--|--|---|----------------------|
|      | Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)  | Telindung RT. 87 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Tujuan: Penanggulangan Banjir, Volume: Panjang 600 M Lebar 5 M Tinggi 2 M, Titik Koordinat: - 1.2185695,116.8359062   | Utara, Titik Koordinat: - 1.2185695,116.8359062, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                             |                      |
| 1238 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Pada waktu hujan deras air yang mengalir di parit menyebabkan tanah terkikis dan jalan jadi rusak/longsor, Volume = P = 35 M, L = 80 CM, T = 50 CM   | Jalan Utama Jalan Poros Her 2 RT. 58, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1239 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Saat hujan air meluap dan mengalir ke jalan, Volume = P 60 M, L = 40 CM, T = 60 CM   | Jl. Semeru RT. 68, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1240 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Tidak Ada Drainase "Panjang : 30 M Lebar : 60 Cm Tinggi : 60 Cm"   | RT 41, Jalan Wolter Monginsidi, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1241 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Belum ada parit, sehingga sering terjadi banjir di jalan (pemukiman warga, lokasi perumahan sudah di serahkan ke Pemkot), Volume = P = 200 M, L = 40 CM, T = 50 CM   | Jl. Sepinggan Regency (Kanan dan Kiri) RT. 62, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1242 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Belum ada parit, Panjang: 300 m, Lebar: 50 cm, Tinggi: 60 cm, Tebal: 10 cm   | Jl. Arjuna RT. 32 (depan maxi): 1.2312898,116.862618, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1243 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Belum ada parit, Panjang: 1000 m, Lebar: 40 cm, Tinggi: 50 cm, Tebal: 10 cm  | Jl. Indrakila gang krisna RT. 32 (depan apotik K24): 1.2289471,116.8634023, Kota Balikpapan                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1244 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Air buangan dari bagian atas permukiman masyarakat yang tidak terdapat saluran pembuangan air, menimbulkan dampak pengikisan dan terjadinya longsor, Pembuatan Drainase Baru (Kondisi tanah perbukitan) akses buang air dari atas keatas, Volume ; Panjang 200 M Lebar 50 Cm Kedalaman 50 Cm | Jl. Gunung Traktor RT.27, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1245 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | buat drainase baru sekaligus pelebaran drainase di sekitaran rumah pak rt 3  | jl. jendralsudirman rt 3, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1246 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Potensi longsor  | RT 17, Jl. Hutan Kota,Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1247 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase   | Potensi longsor  | RT 21, Jl. Abdi Praja VII , Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|--|--|--|----------------------|
|      | Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)  |  | Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                    |                      |
| 1248 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | belum adanya drainase yang mengalirkan air menyebabkan air meluap ke badan jalan(83x0,6x0,7)M  | Jl. Lumba-lumba RT.11, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1249 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | belum adanya drainase sehingga air hujan meluap dibadan jalan  | Jl. Persatuan RT.01, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1250 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Drainase yang ada tertimbun Tanah karena dan akibat banjir di depan RS Balikpapan Baru   | Komp. BB Blok D.1 RT.19, Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1251 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Drainase yang ada terlalu kecil dan perlu sekali untuk dilebarkan , untuk mengurangi Dampak Banjir dari RS. Balikpapan Baru                                    | Antara RT.5 dan RT.19 depan Ruko Blok C No.21 ( RT. 5 ), Kota Balikpapan     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1252 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | banjir   | Jalan Mulwarman RT 46 P : 100 M L 1 M-1.206063, 116.977684, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1253 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | pengadaan drainase   | Jl. Wiluyo Puspayudo RT. 12, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1254 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Pembangunan Drainase P = 200m, L = 1m, T = 1m  | Jl. Mayor Pol Zainal Arifin RT 59 1.252807, Kota Balikpapan                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1255 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Pembangunan Drainase volume P = 400m, L = 40cm, T = 60cm   | Jl. Sumber Rejo I RT. 41 1.243006, 116851024, Kota Balikpapan                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1256 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Pembangunan Drainase lingkungan volume P = 250m, L = 1m, T = 1m  | Jl. S Parman RT. 21 1.254987, 116.841130, Kota Balikpapan                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1257 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Jika Hujan Air akan meluap ke jalan, Volume = P = 6 M, L = 40 CM, T = 60 CM  | Gapura RT. 66, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1258 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Karena tidak ada parit apabila hujan lebat atau rintik air tergenang dan larut di rumah warga hingga terjadi banjir, Volume = P = 1500 M, L = 50 CM, T = 50 CM | Jl. Prona III RT. 54, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1259 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Drainase masih alam, Volume = P 120 M, L = 30 CM, T = 30 CM  | Jl. Mulawarman Gg. Arjuna RT. 10, Kota Balikpapan                            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1260 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Parit Buntu, p: 400 m , l: 0,40 m , 0,40 m   | RT.17 dan 16 Jl. Gn.Rejo, - 1.259033, 116.840459, Kota Balikpapan            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1261 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Apabila Hujan air meluap ke Jalan, dan menimbulkan bau yang tidak sedap. (P: 92 M, L:52 Cm, T: 55 Cm)  | Jl.Sultan Alauddin RT.01 Gg.Puskesmas, - 1.253578,116.83375, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|--|--|---|----------------------|
| 1262 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | AIR TERGENANG  | JL. PEMUDA BATAKAN RT. 66, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1263 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | AIR MELIMPAH KARENA BELUM ADA PARIT  | BLOK J RT. 27, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1264 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | belum ada parit  | Jl.Penegak 1 RT.07; - 1.263537, 116.861342, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1265 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | tidak adanya drainase dilingkungan sepanjang jalan masuk menuju pantai segara sari   | Jl. Mulawarman gg. pelangi RT.38, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1266 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Drainase masih berupa parit alam (Prioritas 15)  | JL. Perintis 40 , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1267 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Drainase masih berupa parit alam (Prioritas 13)  | JL. Soekarno Hatta Km.4,5 RT.25 , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1268 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Belum adanya drainase (Prioritas 8)  | JL. A. W. Syahrani RT.54 , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1269 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Drainase masih berupa parit alam (Prioritas 3)   | JL. Telindung Baru RT.7 Depan Mini Market Perdana , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1270 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Sering terjadi banjir jika hujan sehingga air meluap ke badan jalan, perlu adanya pembangunan drainase untuk menampung debit air hujan | Jl. Persatuan RT.31 , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1271 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)   | (1) sering terjadi banjir (2) saluran eksisting kurang lebar   | Saluran drainase di RT 48, rt 55, dan rt 56, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1272 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)   | (1) MEMBUAT GENANGAN SAAT HUJAN (2) KELUARAN DARI BENDALI PERUMAHAN TIDAK KE SALURAN DRAINASE KOTA                                     | JALAN RENGGANIS RT 36, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1273 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)   | (1) SERING TERJADI BANJIR (2) SALURAN DRAINASE MASIH BERUPA PARIT ALAM   | PONDOK MENTARI RT 50 DAN RT 57, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1274 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)   | Drainase masih alami, merupakan daerah rawan banjir  | Jln. Mulawarman Gg. Kacang RT.11 ( P : 500 M, L : 70 CM) -1.201156, 116.981511, Kota Balikpapan             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1275 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)   | Drainase masih alami   | Jln. Mulawarman RT.15, berbatasan dengan RT.21 ( P : 700 M, L : 3 M) -1.208521, 116.980711, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1276 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)   | Melanjutkan pembangunan drainase dari RT. 36 selain itu drainase yang sudah ada  | Jl. Sepinggian Baru RT. 34, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|--|---|---|----------------------|
|      |  | tidak lagi bisa menampung air yang ada dan menjadi tidak normal, Volume = P = 200 M, L = 1 M, T = 1.5 M |   |                      |
| 1277 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Mengatasi banjir, Volume = P = 12 M, L = 6 M, T = 6 M   | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 19, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1278 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Potensi longsor   | RT 49 , Jl. Tut Wuri Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1279 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Drainase dilingkungan kami masih alam   | Taman sari RT 25, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1280 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Drainase longsor dan merusak rumah warga  | Bangun Reksa Rumah Kampung warga RT 21, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1281 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Dinding drainase masih berupa alami   | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 6, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1282 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | drainase rusak  | Jl. Mulawarman RT.2 No.21°10'52.4"S 117°00'04.1"EP ; 20 L ; 2M, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1283 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | sering banjir meluap  | Jalan Mulawarman RT 44 Kelurahan Teritip-1.162236, 117.004454, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1284 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Drainase masih alami, saat hujan terjadi banjir   | Jln. Mulawarman Gg. H. Idham RT.34 ( P : 250 M, L : 80 CM, T : 70/80 CM )- 1.190346, 116.996887, Kota Balikpapan                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1285 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Drainase masih alami  | Jln. Mulawarman Gg. Sayur RT.26 ( P : 500, L : 2 M, T : 50 CM)-1.203809, 116.982016, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1286 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Drainase masih alami, dan sering terjadi banjir   | Jln. Mulawarman Gg. Bubuhan RT.02 ( P : 300 M, L : 1 M)-1.196180, 116.983602, Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1287 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Belum ada siring sungai, merupakan saluran yang menghubungkan antar RT, air sering meluap               | Jln. Mulawarman RT.19 ( P : 1500 M, L : 4 M, T : 2 M)- 1.201328, 116.994872, Kota Balikpapan                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1288 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Drainase masih alami, sering terjadi banjir   | Jln. Mulawarman RT.34, Parit Handil 1, berbatasan dengan RT.30,14,32,16,06,17 ( P : 1500 M, L : 1,5 M , T : 1 M), Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1289 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Parit kurang berfungsi sehingga menyebabkan banjir, Volume = P = 10 M, L = 1 M, T = 1,5 M               | Jl. Sosial V RT. 36, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1290 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Parit besar pembuangan air warga sering tersumbat karena titik lintasan melewati gorong-gorong yang     | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT. 21 tembus ke Sepinggian Raya , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR       |
|------|--|--|--|------------------------|
|      |  | diaameternya kecil sehingga air mengalir lambat saat hujan deras sehingga mengakibatkan sering banjir yang menimbulkan kerugian ratusan juta rupiah, Volume = P = 16 M, L = 1.2 M, T = 1.8 M   |  |                        |
| 1291 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)                 | BANJIR   | GG. NUSANTARA PJHI RT. 22, Kota Balikpapan           | DINAS PEKERJAAN UMUM   |
| 1292 | Pembangunan IPAL Komunal   | Pembangunan Tangki Septik (Septic Tank) Komunal  | Jl. Jendral Sudirman RT. 8, Kota Balikpapan          | DINAS PEKERJAAN UMUM   |
| 1293 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Jembatan yang ada dalam Kondisi Ambrol Bagian sebelah sisi bawah   | Blok C RT. 5, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM   |
| 1294 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | KONDISI JEMBATAN RUSAK   | JL. BATU RATNA KM. 11 RT. 57, Kota Balikpapan        | DINAS PEKERJAAN UMUM   |
| 1295 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | JEMBATAN KAYU RUSAK  | JL. PJHI DALAM CGS 2 MANGGAR RT. 81, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM   |
| 1296 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | MENGHAMBAT AKTIFITAS WARGA   | JL. NENEK JEMAH RT. 61, Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM   |
| 1297 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | MENGHAMBAT AKTIVITAS WARGA   | GANG SLAMET RT. 40, Kota Balikpapan                  | DINAS PEKERJAAN UMUM   |
| 1298 | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)  | Perlunya adanya Ruang Terbuka Hijau dan Taman Bermain Ramah Anak   | Komp Batuah RT 71, Kota Balikpapan                   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 1299 | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)  | belum adanya taman bermain dan taman baca untuk memfasilitasi kegiatan anak2   | Jl. Pesut RT.21, Kota Balikpapan                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 1300 | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)  | Tidak adanya ruang terbuka hijau untuk anak-anak bermain yang dilengkapi dengan fasilitas APE; sarana olahraga dan fasilitas lainnya(termasuk penyediaan pojok pujasera)   | Jl. Tengiri RT.24, Kota Balikpapan                   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 1301 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Kesehatan   | Tampilan Depan bangunan Lantai 2 puskesmas kariangau Tidak Rapi dan kurang estetik, dan saat hujan, rembesan air merusak bangunan yang ada di bawahnya. Dari sisi keamanan, sangat tidak aman karena tidak ada pembatasan pagar di lantai 2 (Resiko Jatuh tinggi) sehingga perlu Penambahan kanopi dan | Puskesmas Kariangau, Kota Balikpapan                 | DINAS KESEHATAN        |

| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                |
|------|---|--|--|---------------------------------|
|      |   | pagar (Panjang 8 M Lebar : 2,5 M)  |  |                                 |
| 1302 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD     | Pembuatan Drainase dan Perbaikan Pagar Sekolah YANG RUSAK  | Jl. Gunung Binjai RT. 16<br>Jl. Kenari Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur -1.155795, 117.004364<br><br>, Kota Balikpapan | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1303 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD     | Pembangunan UKS Sekolah SDN 010 P =8m, L = 7m  | Jl. D. I. Panjaitan RT. 29 No. 58 Kelurahan Sumber Rejo (SDN 010), Kota Balikpapan   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1304 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD     | Keterbatasan ruang kelas sehingga perlu dilakukan penambahan ruang kelas   | SDN 030 Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1305 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD     | perlu pembunganan sarana dan prasarana sekolah sdn 011   | jl jendral sudirman rt 9 (sdn 011), Kota Balikpapan  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1306 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD     | Belum ada gapura sekolah/pintu gerbang   | Jln. Mulawarman Gg. Kangkung, SDN.015 RT.12-1.203770, 116.977921, Kota Balikpapan  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1307 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD     | Kekurangan toilet siswa dan guru   | Jln. Mulawarman Gg. Kangkung, SDN.015, RT.12-1.203770, 116.977921, Kota Balikpapan   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1308 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP    | Tidak adanya aula untuk menampung kegiatan sekolah sehingga perlu dibuatkan aula rapat ukuran 16 x 9 meter   | SMPN 16 Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1309 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP    | Tidak adanya bangunan kantin sehat untuk siswa SMPN 16   | SMPN 16 Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1310 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP    | (Prioritas 1) Pembangunan Gedung SMP Negeri  | Kelurahan Muara Rapak, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1311 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP    | perlu banyak perbaikan sarana dan prasarana smpn 7   | jl penggalang rt 33, Kota Balikpapan   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1312 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP    | PrioMM : Sekolah SMPN 09 belum memiliki Drainase yang layak  | SMPN 09 Jalan Gunung Empat, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1313 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP    | Belum terdapat sekolah menengah pertama di wilayah klandasan ilir  | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1314 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP    | Belum adanya bangunan sekolah SMP dilingkungan Kelurahan Batu Ampar guna meningkatkan kemampuan siswa untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi (Prioritas 12) | JL. Soekarno Hatta RT.37 , Kota Balikpapan   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1315 | Pembangunan Trotoar                                       | Pembangunan Trotoar Jalan P = 300m, L = 0.50m  | Jl. Sumber Rejo I RT. 34, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM            |
| 1316 | Pembangunan/Peningkatan/ Pemeliharaan Gedung Milik Daerah | Kantor Kelurahan Klandasan Ilir mengusulkan pembangunan gedung baru karena gedung saat ini terletak di tengah pemukiman penduduk   | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM            |

| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|--|--|--|----------------------|
|      |  | dan tidak memiliki lahan parkir yang memadai   |  |                      |
| 1317 | Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gedung Milik Daerah | - BELUM MEMILIKI RUANGAN RAPAT<br>- RENOVASI RUANGAN KERJA STAP, PERABOT DAN PENATAAN RUANG TIDAK MODERN DAN DINAMIS<br>- RENOVASI MUSHOLA KELURAHAN YANG LEMBAB DAN SEMPIT<br>- PERBAIKAN INSTALASI LISTRIK DAN AIR BERSIH KARENA RAWAN KEBAKARAN DAN KEBOCORAN AIR<br>- RENOVASI DAN PENAMBAHAN RUANGAN SERBA GUNA UNTUK KARANG TARUNA DAN PKK | Jalan Ruhui Rahayu RT 15, Kantor Kelurahan Gunung Bahagia, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1318 | Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gedung Milik Daerah | Perlunya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai, saat ini ruangan fasilitas yang ada sangat sempit   | Jl. Indrakila No.100, RT.24 (PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA), Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1319 | Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gedung Milik Daerah | PrioMM-09PU : Gedung LPM Kelurahan Margo Mulyo sudah rusak parah sehingga tidak dapat difungsikan  | RT 38, JALAN BTN Guru Gunung Empat, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1320 | Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gedung Milik Daerah | Gedung kantor sudah tidak layak dan perlu di perbaiki serta perlu adanya bangunan penunjang Kelurahan seperti Rumah Dataku   | Jl. Jend. Sudirman RT. 1 No. 51 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1321 | Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gedung Milik Daerah | Tahun 2013 Kantor Kelurahan bersama Kantor Kecamatan Balikpapan Tengah dibongkar bersamaan dibongkarnya Gedung Puskib, sampai saat ini belum memiliki kantor secara permanen   | Jl.Sultan Alauddin RT.04, - 1.251618,116.8362755, Kota Balikpapan          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1322 | Pembangunan/Peningkatan/<br>Pemeliharaan Gedung Milik Daerah | PrioMM-03PU : Objek Rehab total ruangan dan pemeliharaan Pemeliharaan instalasi listrik kantor Kelurahan Margo Mulyo (banyak titik lampu yang tidak berfungsi)   | RT 38, JALAN BTN Guru Gunung Empat, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1323 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                | rawan terjadi longsor  | jalan pialing 2 RT 28, Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1324 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                | RAWAN TERJADI LONGSOR KARENA BELUM ADA TURAP   | JALAN PUNAI 5 RT 19, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1325 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                | Siring Jalan RT.64 P= 30m L=50cm T=12m   | RT.64, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1326 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                | belum adanya siring samping jurang sehingga membahayakan pengguna jalan  | Jl. Mayjen Sutoyo RT. 61, Kota Balikpapan                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|---|--|---|----------------------|
| 1327 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Siringan Rusak Parah   | Jl. Prapatan Pagar Ijo Rt. 27 , Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1328 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Rawan longsor dekat posyandu   | Jl. Mayjend Sutoyo RT. 49, Kota Balikpapan                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1329 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Terjadinya rembesan air pada dinding turap, dan terjadi keretakan parah pada dinding turap dan pada dinding turap mulai ambles kondisi rusak berat.<br>Volume ;<br>Panjang 20 Meter<br>Tinggi 20 CM<br>Tebal 60 Cm | Jl. Gunung Traktor RT.27, Kota Balikpapan                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1330 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | perbaikan siring jalan   | jl. dr. sutomo rt. 14, Kota Balikpapan                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1331 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | PERBAIKAN SIRING   | JL. KARANG REJO II RT.09, Kota Balikpapan                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1332 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | SIRING MUSHOLA AMBRON KEJALAN GANG   | JL. A. YANI RT. 23, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1333 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | SIRING JALAN HAMPIR AMBROL MENGENAI RUMAH WARGA MISKIN   | JL JEND. A. YANI RT. 24, Kota Balikpapan                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1334 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | PEMBANGUNAN SIRING   | RT 45 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1335 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | PERBAIKAN SIRING   | RT 37 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1336 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | PEMBUATAN SIRING   | RT 32 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1337 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | PERBAIKAN SIRING   | RT 21 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1338 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | PEMBANGUNAN SIRING   | RT 41 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1339 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Siring jalan berupa ulin dan rawan roboh, p: 6 m , l: 0,5 m , t: 2,5 m   | RT.09 , -1.260591, 116.840813, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1340 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Siring belum permanen (masih menggunakan kayu) dan di bawah lokasi siring terdapat rumah warga, di khawatirkan terjadi longsor jika curah hujan tinggi   | Jl. Piloana Raya Komplek Pondok Karya Agung RT. 17, Kota Balikpapan         | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1341 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Jalan belum memiliki siring, p: 15 m , l: 0,5 m , t: 1,5 m   | RT.11 Jalan menuju TPA Nurul Jadid , -1.259703, 116.841611, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1342 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | JALAN LONGSOR  | JL AMD RT 48, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1343 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Kondisi Jalan Posisi Sudah Miring Dan Retak-Retak Jika Dibiarkan Dapat Mengakibatkan Tanah Longsor Dan   | JL. DUA RT. 18, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |



| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|---|--|--|----------------------|
|      |   | Mengganggu Rumah Yang Dibawah  |  |                      |
| 1344 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Siring sekolah berupa ulin dan rawan roboh, p : 15 m , l: 0,5 m , t: 2 m   | RT.16 SDN 014 Balteng, - 1.258591, 116.843099, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1345 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | PEMBANGUNAN DINDING SIRING   | RT 20 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1346 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | KONDISI JALAN LONGSOR  | JL. SOEKARNO HATTA KM. 20 RT. 40, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1347 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Rawan longsor, pelebaran jalan   | RT 14, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1348 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Pembangunan Siring Baru volume P =25m, T = 2m  | Jl. S Parman RT. 22 1.254506, 116.841874, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1349 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Penanggulangan tanah longsor, Volume = P = 70 M, L = 50 CM, T = 2.5 M  | Danau belakang Perum Griya Telaga Mas Blok D berbatasan dengan Borneo Paradiso RT. 52, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1350 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Siring Jalan rawan longsor p: 17 m , l: 12 m , t: 3 m  | RT.30 ,-1.256581, 116.847805, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1351 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | penambahan dinding siring di RT. 15  | Jl. Karang Jati Dalam RT. 15 samping pos kamling, Kota Balikpapan                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1352 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | membuat siringan di RT. 22 P = 15 M T = 2 M  | Jl. karang jati dalam RT. 22, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1353 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | pembangunan siring beton RT. 14 P = 22M L= 0.2M T = 3M   | Jl. Karang Jati Dalam RT. 14, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1354 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Rawan Longsor  | Jl. Letjen Suprpto RT. 06, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1355 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Adanya Pergeseran Tanah Sehingga Mengakibatkan Longsor "Titik 1 Panjang : 11 m Tinggi : 4 m Titik 2 Panjang : 10 m Tinggi : 3 m Titik 3 Panjang : 15 m Tinggi : 3 m "    | RT 04, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1356 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | pembangunan siring di RT. 02 Volume = 15 m x 5 x 0.5   | Jl. Sultan Alauddin RT. 02 No. 55, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1357 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | pembangunan siring penguat parit P= 20 m T= 2 m ketebalan = 60 cm  | Jl. Karang Jati Dalam RT. 21, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1358 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan | Telah terjadi pergeseran tanah sehingga badan Jalan sudah bergeser yang berdampak pada bangunan rumah warga yang bersebelahan dengan jalan, perlu penanganan segera agar | Jl.RE Martadinata RT.10 Gg.An Nur, - 1.25594,116.83652, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                      |
|------|--|---|--|---------------------------------------|
|      |  | tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. (P: 20 M, L: 260 Cm, T: 7 M)  |  |                                       |
| 1359 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | Siring penahan existing berupa papan ulin sudah termakan usia sehingga banyak terdapat kerusakan dan tanah dibawah badan jalan telah tergerus, dibutuhkan penanganan agar tidak terjadi kerusakan yang lebih besar. (P: 110 M, L:2M T: 2 M) | Jl.RE Martadinata RT.15, - 1.256353,116.835098, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1360 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | siring sudah hancur perlu di bangun ulang akibat pengaruh hujan P = 170m  | Jl. Pantas perbatasan RT. 20 dengan RT. 21. Rumah No. 70, 56, 08, 35 dan 36 di Jl. Pantas RT. 20, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1361 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | perbaikan siring di gang optik RT. 04<br>P= 60 m<br>T= 2 m  | Jl. Karang Jawa gang optik indra RT. 04, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1362 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | PrioMM-07PU :<br>Melindungi warga dari ancaman tanah longsor  | RT 47, Jalan Gunung Empat, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                           | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1363 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | PrioMM-05PU :<br>Melindungi warga dari ancaman tanah longsor  | RT 41, Jalan Tepian Gunung Empat, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan                    | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1364 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | PrioMM-02PU :<br>Melindungi warga dari ancaman tanah longsor  | Jl. Gunung Empat RT. 44, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1365 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | LONGSOR DAERAH PINGGIR SUNGAI MENGANCAM RUMAH ROBOH   | JL. PEMUDA GANG GASALI RT. 69, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1366 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | LONGSOR JALAN TANAH   | JL. PEMUDA BATAKAN RT. 68, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1367 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | Siring Jalan RT 02 rusak parah  | Jl. Sultan Hasanunddin RT 02 Kelurahan Baru Ilir , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1368 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | Siring/Turap Rusak Parah  | Jl. Prapatan Rt. 30, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1369 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                    | siring hampir rubuh L = 20 m2   | Siring Pagar Samping Rumah Warga RT. 01 No. 51A, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1370 | Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | kelompok tani dan usaha   | RT 24 DAN 33 KELURAHAN TERITIPTeritipKec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76118-1.180508, 117.005260, Kota Balikpapan | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1371 | Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil | perlunya pelatihan budidaya bibit ikan untuk kelompok nelayan bersinar kariangau  | warga RT 3, Kota Balikpapan  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1372 | Pembentukan/Penguatan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana)         | Pelatihan anggota, masyarakat, RT, untuk pemahaman tentang  | KELURAHAN LAMARU -1.2068689,116.9770068, Kota Balikpapan   | BADAN PENANGGULANG                    |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                    |
|------|---|---|---|-------------------------------------|
|      |   | kesiapan menghadapi bencana.  |   | AN BENCANA DAERAH                   |
| 1373 | Pembentukan/Penguatan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana)  | Pelatihan pengelolaan Logistik dan Dapur Umum bagi relawan kampung Siaga Bencana (KSB) Kelurahan Baru Tengah sebanyak 150 Orang peserta, latihan bersama KATANA dan stakeholder kebencanaan   | Jl. 21 Januari RT.01 Kantor Lurah Baru Tengah, Kota Balikpapan  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1374 | Pembentukan/Penguatan Kelurahan Tangguh Bencana (Katana)  | Peningkatan kapasitas SDM Relawan Penanggulangan Bencana dalam Wadah Kelurahan Tangguh Bencana (KATANA) Kelurahan Baru Tengah, Pemberian Materi dan Pelatihan Penyusunan Dokumen Kajian Pengukuran Risiko Bencana, melalui Kajian Risiko Bencana meliputi penentuan kawasan Rentan, Kawasan Potensi, Kawasan Bencana. Personil 60 Orang. Selama 2(dua) hari | Jl. 21 Januari RT.01 Kantor Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 1375 | Pemberian Alat Bantu bagi Penyandang Disabilitas  | kurangnya fasilitas   | KELURAHAN TERITIP<br>□<br>Jl. Mulawarman Teritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76118<br>-1.169835, 117.002493, Kota Balikpapan | DINAS SOSIAL                        |
| 1376 | Pembinaan Pengelola Kampung Baca  | Perlunya pendampingan pengelolaan perpustakaan bagi pengurus  | Kampung Pustaka RT.16 , - 1.258722, 116.842895, Kota Balikpapan   | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP        |
| 1377 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | PEMBANGUNAN DRAINASE  | RT 44 KELURAHAN TELAGA SARI, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM                |
| 1378 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | dinding dan lantai parit mengalami kerusakan berat  | Jl. Mayjend Sutoyo RT. 64, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM                |
| 1379 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase masih alami, sering banjir saat hujan  | Jln. Mulawarman RT.22, berbatasan dengan RT.02 ( P : 300 M, 1.5 M, L : 1,5 M )<br>-1.197346, 116.983499, Kota Balikpapan                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM                |
| 1380 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | BANJIR  | SDN 006 RT. 38, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                |
| 1381 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Tidak adanya saluran drainase   | Gang Dato RT 5, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                |

| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|---|--|---|----------------------|
| 1382 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | (Prioritas 4) Perbaikan Drainase RT.7 dan RT. 88 Lokasi: Jl. Padat Karya Perum Cluster Nusa Indah RT. 7- RT. 88 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Tujuan: Penanggulangan Banjir, Volume: Panjang 75 M Lebar 1,5 M Tinggi 1 M, Titik Koordinat: - 1.2233015,116.8373238 | RT. 7 dan RT. 88 Jl. Padat Karya Perum Cluster Nusa Indah Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Titik Koordinat: - 1.2233015,116.8373238, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1383 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Paret Terlalu Rendah Tidak Level Dengan Permukaan Jalan "Panjang : 400 m Lebar : 40 Cm Tinggi : 50 Cm  | Jalan Sultan Hasanuddin, RT 39 Kota Balikpapan Mulai Dari Gorong2 Arah Ke Rt 43 Sampai Belokan Gunung Manunggal" , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1384 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Pembuangan Air Drainase Dari Rt 27 Terhambat Karena Drainase Rt 24 Tidak Dapat Berfungsi Sebagaimana Mestinya ( Rusak) Panjang :348 m  | RT 24, Jalan Sultan Hasanuddin, Kota Balikpapan "Drainase Jalan Raya Gunung Manunggal Depan Kelurahan Sampai Perbatasan Rt 27 Perumahan Guru Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat" , Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1385 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase rusak "Panjang : 25 M Lebar : 30 Cm Tinggi : 20 Cm  | Jl.Letjen Suprpto RT.3, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1386 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | drainase rusak di wilayah rt 18  | jl. siaga atas rt 18, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1387 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | tidak adanya drainase menyebabkan saat hujan air akan meluap ke badan jalan menyebabkan banjir usulan drainasenya (50x0.5)Meter  | Jl. Persatuan RT.32, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1388 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase rusak berat, dinding parit dan lantai dasar parit mengalami kerusakan fatal, air meresap kebagian bawah tanah, volume Panjang 125 m Lebar 75 cm Tinggi 75 cm  | Jl. Bukit Pelajar RT.36, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1389 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Potensi banjir   | RT 8, Jl. Pangreh Praja II dan IV,Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1390 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | sering banjir dengan Volume P : 100 m, L : 0.6 m, T: 0.6 m   | Jln. Wiyata V RT. 23, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1391 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar                               | sering banjir dengan Volume P : 100 m, L ; 0.8 m, T : 0.8 m  | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 11, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|---|--|--|----------------------|
|      | Drainase Kurang dari 1 meter)   |  |  |                      |
| 1392 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | perbaikan drainase dan bak control rt 5  | jl. markoni atas gang dahlia rt 5, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1393 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | sering terjadi banjir dengan Volume P : 250 L :0.6 m, T : 0.6 m  | Jln. Wiyata III RT. 23, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1394 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | sering terjadi banjir dengan Volume P ; 185 m, L : 0.8 m, T : 0.8 m  | Jln. Pelita 3 RT. 11, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1395 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | drainase yang rusak menyebabkan aliran air tidak lancar(30x0,8x1)meter   | Jl. Banjar RT,15, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1396 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Dinding dan lantai parit rusak berat   | Jl. Prapatan RT. 29, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1397 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Dinding dan lantai parit mengalami kerusakan   | Jl.Prapatan RT. 28, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1398 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase dilingkungan masih alam dan membutuhkan bantuan pengerjaan drainase   | Jalan Panti Darussilmi RT 22, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1399 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Jika Hujan Mengakibatkan Banjir Karna drainase yang ada Tertutup dengan Tanah Karna Proyek Pembersihan Bendali di BB | Jl. Alamanda RT.10 dan RT.8, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1400 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | parit atau drainase kecil dan buntu  | jl. al makmur rt 14, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1401 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Ketika Hujan Drainase Meluap dan Mengakibatkan Banjir di 3 Wilayah RT  | Blok G, E4 (RT.5) dan Blok G2 (RT.6), Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1402 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | PERBAIKAN DRAINASE   | Jl. Mufakat Gg. Bhineka RT. 311°09'14.9"S 116°59'38.7"EP= 240 M L= 4 M.Jl. MufakatTeritip, Kec. Balikpapan Tim., Kota Balikpapan, Kalimantan Timur 76118-1.154008, 116.990954 P 200 L 1, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1403 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Parit rusak sebagian masih berupa tanah, p: 100 m , l: 0,3 m , t : 0,40 m  | RT.16 Gg.Sepakat , - 1.258591, 116.843099, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|---|---|--|----------------------|
| 1404 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Lantai dan Dinding parit rusak p : 100 m , l: 0,30 m , t: 0,40 m  | RT.25 Gg.Sejahtera, - 1.257087, 116.843725, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1405 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Pemeliharaan Drainase yang rusak volume P = 80m, L = 1.5m T = 20cm  | Jl. P Antasari gang Kesatuan RT. 17 1.252696, 116.839727, Kota Balikpapan                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1406 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | TERHAMBATNYA ALIRAIN AIR  | JL. MATRUOUDJI PJHI BATAKAN RT. 15, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1407 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | drainase hancur   | Jl.Letjend ZA Maulani RT.41, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1408 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | sudah lama belum ada perbaikan drainase yang bentuk s sekitaran jalan siaga   | jl siaga rt 23, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1409 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Lantai dan dinding drainase sudah rusak berat sehingga air tidak terarah dan mengakibatkan sebageian tanah pada badan jalan tergerus dan berdampak pada bangunan warga. (P=160 M, L= 40 Cm) | Jl.Hendriawan Sie RT.30, - 1.259872,116.839312, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1410 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Ukuran parit tidak optimal dan apabila hujan air tidak mengalir dikarenakan saluran terjadi bottle neck dan lantai parit sudah rusak. (P: 17 M, L: 50 Cm, T: 75 Cm)                         | Jl.Cemara RT.33, - 1.260481,116.839087, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1411 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Parit rusak   | Jl. AMD L-III RT.35; - 1.260575, 116.869233, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1412 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | PrioMM-08PU : Daerah sering banjir mendesak kebutuhan pembangunan Drainase yang layak   | RT 40, Jalan Gunung Empat, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1413 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | PrioMM-01PU : Kerusakan drainase yang ada sudah cukup berat   | RT 45, Jalan Gunung Empat, Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1414 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Apabila turun hujan sering terjadi banjir, Volume = P = 120 M , L = 50 CM, T = 50 CM  | Jl. Telaga Mas Jl. Utama RT. 04, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1415 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar                               | Drainase sudah mengalami kerusakan (Prioritas 11)   | JL. Sabulussalam 3 RT.51 , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|---|---|--|----------------------|
|      | Drainase Kurang dari 1 meter)   |   |  |                      |
| 1416 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase sudah mengalami kerusakan mengakibatkan air tidak dapat mengalir (Prioritas 10)  | Jl. Sabulussalam Asri Barokah II RT.52 , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1417 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase sebagian sudah mengalami kerusakan (Prioritas 7)   | Perumnas RT.12 depan No.23 s/d No.33 , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1418 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Adanya air drainase yang tergenang  | Jalan Pandan Arum RT. 27, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1419 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | perlu adanya drainase besar untuk menampung debit air hujan yang deras sehingga tidak terjadi luapan yang menggenangi badan jalan (230x0,6x0,7) M                             | Jl. Banjar Gang Kates 5 RT.43, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1420 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | merupakan drainase gabungan   | Jl. Blora RT. 58, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1421 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | perlu nya jembatan untuk menghubungkan 2 titik lokasi yg bersebrangan   | Jalan sumber makmur gang True Money ke gang mastora RT 4, Kota Balikpapan                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1422 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Jembatan mudah ulin rusak harus diganti tiang pondasi cor yang kuat. Beberapa kali diperbaiki tetap rusak dihantam banjir rob dan badai                                       | Jalan jembatan pembatas RT 1 dan 2 dikenal jembatan ulin untuk sarana wisata kota Balikpapan, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1423 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Jembatan dibangun hanya menggunakan konstruksi sederhana yang rawan akan amblas/robok, Volume = P = 80 M, L = 1 M, T = 1 M  | Jl. Santri Prona III RT. 17, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1424 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Rusak nya akses jalan / jembatan pelabuhan penyebrangan klotok Volume : Panjang 300 Meter Lebar 2 meter   | Jl. 21 Januari RT.01, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1425 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Rusak nya kanopi di lokasi 2, yang telah berkarat, kayu yang lapuk membahayakan pengguna jalan (akses keluar masuk) menuju pelabuhan speed, Volume; Panjang 301.m, Lebar 3.m) | Jl. 21 Januari RT.01, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1426 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Jembatan sdh rawan putus  | RT. 30 Gang Bhineka, Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|--|---|---|----------------------|
| 1427 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | sering terkena banjir dengan Volume P; 4 m L :2 m   | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 4 Gang Mawar, Kota Balikpapan          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1428 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | jembatan sebagai jalan yang digunakan warga rt 26 karena posisi pemukiman berada diatas air   | Jl. Tanjung Kelor RT.26, Kota Balikpapan                            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1429 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | (Prioritas 6) Perbaikan Jembatan, RT. 19, Jl. Inpres IV dan V, Kondisi: Rusak Parah dan Berlubang, Karna mengakibatkan terganggunya akses jalan dan aktivitas warga khususnya kendaraan roda dua dan roda empat, Volume: Panjang: 4 m, Lebar: 1 m | RT. 19,Jl. Inpres IV dan V Kota Balikpapan, Kota Balikpapan         | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1430 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | MEMBAHAYAKAN WARGA MELINTAS   | JL.BUDI DAYA TAMBAK RT. 37, Kota Balikpapan                         | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1431 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Aliran air tersumbat, Volume = P = 55 M, L = 3,5 M, T = 1,5 M   | Gang Arpati RT. 18, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1432 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Tidak Ada Pagar Jembatan Anak-Anak Sering Jatuh "Panjang : 120 m Tinggi :1 m"   | RT 30 Jl. Wolter Monginsidi, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1433 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Keamanan Dan Pencegahan Dari Bahaya Jatuh Panjang : 50 m  | Jl. Wolter Monginsidi RT.29, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1434 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Tidak Ada Pagar Jembatan Anak-Anak Sering Jatuh Panjang : 50 m Kanan Saja   | Jl. Wolter Monginsidi RT. 28, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1435 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Tidak Ada Pagar Jembatan Anak-Anak Sering Jatuh "Panjang : 200 m Tinggi : 2 m   | Jl. Wolter Monginsidi RT. 49, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1436 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Peningkatan Jalan Jembatan kayu ulin di RT. 3 Kelurahan Klandasan Ulu   | Jl. Jendral Sudirman RT. 3 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1437 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Pemeliharaan terhadap kerusakan jembatan kayu ulin di lingkungan RT. 4 Kelurahan Klandasan Ulu  | Jl. Jendral Sudirman RT. 4 Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1438 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Pemeliharaan terhadap kerusakan jembatan kayu ulin di lingkungan RT. 5 Kelurahan Klandasan Ulu  | Jl. Jendral Sudirman RT. 5, Kota Balikpapan                         | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1439 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Dibawah jembatan tanah sudah mulai tergerus dan jembatan agar lebih kuat (Prioritas 2)  | JL. Pattimura Gg. Bambu Kuning RT.48 , Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM |



| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|---|--|---|----------------------|
| 1440 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                    | Jembatan penghubung antar jalan mengalami kerusakan(sebelumnya masih merupakan jembatan manual dari kayu) meliputi 3 jembatan di gang yang berbeda(5mx4m); (4x4) dan (3X4)               | Jl. Persatuan dalam solok RT.50, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1441 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                    | jembatan rapuh   | RT.27 Kel Telaga Sari, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1442 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | terjadi banjir jika hujan datang   | Jalan Malioboro RT 37 dan RT 41, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1443 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | terdapat genangan saat hujan   | Jalan Kutilang Raya RT 22, RT 23 dan RT 24, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1444 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | sering terjadi banjir dengan Volume P : 50 m, L : 2 m  | Jln. Mulawarman RT. 32, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1445 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Dinding drainase masih berupa alami  | Jl. Letjend Z.A. Maulani RT. 22 ke TPS RT 21, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1446 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Potensi luapan air dan longsor   | RT 21, Jalan Abdi Praja VII , Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1447 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Dinding dan lantai parit rusak berat   | Jl.Prapatan Dalam Gang Damai II RT. 35, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1448 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Dinding dan lantai parit mengalami kerusakan   | Jl. Prapatan RT. 34, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1449 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Dinding dan lantai parit sudah mengalami kerusakan   | Jl.Pelita I RT. 33, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1450 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Drainase rusak 1°08'11.2"S 116°59'53.5"E   | Jl. mulawarman RT. 44( P= 130 M L= 3 M ), Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1451 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Perbaikan saluran drainase   | Jl. Masjid RT. 24 dan RT. 26, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1452 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | penutupan drainase yang sudah lama tidak pernah mengalami perbaikan, kayu sebagian sudah jabuk/lapuk/keropos, tidak aman bagi pengguna jalan, sekaligus perbaikan trotoar jalan P = 800m | Sepanjang jalan Jend. A. Yani mulai dari Karang Bugis sampai dengan masjid Al-Wustho (800m) kelurahan karang jati, Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1453 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Pemeliharaan drainase  | Jl. Cendrawasih RT. 39, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|---|---|---|----------------------|
| 1454 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Drainase di lokasi tersebut sangat memprihatinkan   | Jalan Soekarno Hatta Km 6 Gang Perdana RT 44, Kota Balikpapan                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1455 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | Drainase dilingkungan sangat memprihatinkan dan membutuhkan bantuan pemerintah  | Jl Sunan Kalijaga Km 9 RT 39, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1456 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | Badan jalan tergenang air kalau banjir hingga menghambat perlintasan kendaraan R2 dan R4 sehingga perlu peninggian badan jalan hingga 1 meter (pengurukan dan pegecoran kembali)  | Jalan lingkungan RT 12, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1457 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | Perbaikan Jalan RT. 10,2 dan 7 Jl. Abadi jalan Retak dan rusak  | Jl. Abadi RT 10, 2 dan 7 Gunung Sari Ilir , Kota Balikpapan                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1458 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | JALAN RUSAK   | JLN PDAM RT 47 L : 4 METER P : 2000 M -1.136222, 116.991715 , Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1459 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | Jalan rusak parah   | Gang Rambutan RT 7, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1460 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | Kondisi badan jalan semenisasi telah berulang, permukaan yang sudah terkikis diatas jembatan, merupakan akses jalan menuju pelabuhan speed Volume : Panjang 250.M Lebar, 2.M Tebal 10 Cm)   | Jl. 21 Januari RT.01, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1461 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | Akses jalan yang tidak memadai, kondisi badan jalan masih berupa tanah lempung, sulit untuk dilalui oleh masyarakat, Semnisasi jalan beton bersi bertulang bersifat baru. Volume ; Panjang 100 Meter Lebar 1,5 Metter Tebal 10 CM | Jl. Gunung Traktor RT.27, Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1462 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | jalan berlubang dengan Volume P: 80 m, L : 4 m  | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 18, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1463 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | jalan samping hotel whiz prime perlu peningkatan karena sudah lama belumada perbaikan jalan dan sudah agak rusak  | jl. jendral sudirman rt 9, Kota Balikpapan                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1464 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | Jalan rusak karena galian jargas serta tidak memiliki reling, p:100 m , l: 1 m, t : 0,10 m  | RT.04 , -1.261440, 116.846274, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1465 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | JALAN RUSAK   | Jl. Swadesa RT. 04 TERITIPP 200 L 4 , Kota Balikpapan                         | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|---|---|--|----------------------|
| 1466 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan Longsor akibat curah hujan yang terus menerus di bulan Desember 2023 s-d Januari 2024 di RT. 17                   | Jl. Cempaka RT. 17 , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1467 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | jalan lingkungan sudah mengalami kerusakan mulai dari belakang SDN 010 Balikpapan Kota                                  | Jl. Mayjend Sutoyo RT. 61, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1468 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan Rusak P = 430m, L = 3m, T = 10cm  | Jl. Joko Tole RT. 45, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1469 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan rusak/berlubang   | Jl. BDS 2, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1470 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan masih berupa tanah  | Jl. Garuda I tembus dengan RT 32 RT 31, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1471 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | jalan rusak parah   | JL.JEND.SUDIRMAN RT.29, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1472 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Badan jalan rusak dan berlubang, Volume = P = 400 M, L = 5 M, T = 15 CM   | Jl. Poros 3 RT. 07, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1473 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Tangga-Tangga Yang Ada Kalau Di Lewati Pada Saat Hujan Menjadi Licin. Jalur Anak2 Ke Sekolah                            | RT 40, PERBATASAN RT 27, 40 DAN RT 39, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1474 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan rusak   | Jl.Pemuda RT.13, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1475 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan sudah retak   | Jl. Pemuda RT.12; - 1.270277, 116.860382, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1476 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan lingkungan di RT 62 banyak yang rusak   | Jl. Karang Anyar Rt 62 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1477 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan licin bila hujan rusak dan pecah-pecah  | Jl, Gunung Polisi RT 56 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1478 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan tembus dari RT 28 ke RT 37 rusak  | Jl. Patriot RT 28 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1479 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan lingkungan di RT 27 sebagian ada yang rusak   | Jl. Patriot RT 27 Kel Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1480 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan sudah mengalami kerusakan (Prioritas 9)   | Jl. A. Wahab Syahrani Gg. Podomoro RT.55 , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1481 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan Rusak Parah   | Jalan serobong No. 20 (Depan Rumah Ibu Purwati)- No. 9 (Depan Rumah Ibu Emy), Kota Balikpapan        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1482 | Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar  | Pembangunan Trotoar Menuju SMPN 18 P= 125 M L= 1 M  | Samping Lapangan LPM RT 23, Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1483 | Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar  | Semenisasi Trotoar. Ukuran : panjang 50 m, lebar 2 m, tinggi 12 cm. Bahan : pasir, korral, semen, papan kayu, wire mess | RT. 24 Kel. Prapatan, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|--|--|--|----------------------|
| 1484 | Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar   | trotoar sudah rusak berat  | Jl. Mayjen Sutoyo (Lampu merah roti netty s/d hotel cinderela), Kota Balikpapan                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1485 | Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar   | Trotoar sudah rusak berat  | Jl. Mayjend Sutoyo (Lampu merah nuansa elektronik s/d sekolah pelita hati), Kota Balikpapan                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1486 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | (1) RT 38 & 39, AREA GANG PLN, SUDAH SERING TAMBAL SULAM DAN BERGELOMBANG (2) RT 37, JALAN MALIOBORO MENGALAMI KERUSAKAN   | JALAN MALIOBORO RT 37 DAN RT 41, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1487 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | Jalan rusak parah sehingga akses ke obyeeek wisata hutan kota jadi terhambat   | Jl. Ruhui Rahayu RT 6 sepanjang 1268 meter, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1488 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | (1) RT 38 & 39, AREA GANG PLN, SUDAH SERING TAMBAL SULAM DAN BERGELOMBANG (2) RT 37, JALAN MALIOBORO MENGALAMI KERUSAKAN   | GG PLN RT 38 DAN 39 (MOHON DILAKUKAN PENGASPALAN), Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1489 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | aspal sudah banyak terkelupas  | JL.PUPUK UTARA II RT.16, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1490 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | Jalan rusak  | Perum Posindo RT.34; - 1.261324, 116.870845, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1491 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | jalan rusak depan kakiku sampai pos polisi batas rt 21 dan 15  | jl. jendral sudirman rt 15 kelurahan damai, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1492 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | Jalan rusak  | Jl.Penegak RT.08; -1.263824, 116.863350, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1493 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | jalan utama yang berada di depan kantor kelurahan manggar baru dan Damkar rusak sehingga perlu adanya perbaikan(50x40x1,5) | Jl. Pesut RT.21, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1494 | Pemeliharaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan                                  | marka jalan sudah banyak yang rusak  | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN    |
| 1495 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)   | PERBAIKAN PJU YANG MATI ( 2 TIANG LAMPU )  | CINTA DAMAI RT. 93, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN    |
| 1496 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)   | Pengajuan PJU sebanyak 13 titik / Lokasi   | RT 49 , Jl. Tut Wuri, Kelurahan Sepingga Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan     | DINAS PERHUBUNGAN    |
| 1497 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)   | Pemasangan PJU   | RT 24, Jl. Abdi Praja V, Kelurahan Sepingga Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan | DINAS PERHUBUNGAN    |
| 1498 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)   | Pemasangan PJU   | RT 34, Kelurahan Sepingga Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan , Kota Balikpapan                   | DINAS PERHUBUNGAN    |

| NO   | USULAN                                   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                      |
|------|--|--|---|---------------------------------------|
| 1499 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | Pemeliharaan PJU dilingkungan RT   | pemeliharaan PJU di RT wilayah Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan           | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1500 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | LAMPU MATI   | Jl. Pemuda Gang Indah RT. 04, Kota Balikpapan                                     | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1501 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | LAMPU MATI   | Jl. Pasar Sore RT.04, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1502 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | Lampu mati, Volume = 6 titik   | Jl. Mulawarman Gg. Arjuna RT. 10, Kota Balikpapan                                 | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1503 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | JALAN GELAP ( 16 TITIK )   | RT. 34, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1504 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) | JALAN GELAP ( 26 TITIK )   | RT. 34, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1505 | Pengadaan benih ikan lokal               | Kurang memadainya benih ikan di GWM Kariangau  | GWM Kariangau, Kota Balikpapan  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1506 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | tidak adanya penerangan jalan menyebabkan rawan terjadi kecelakaan dan tindak pidana                             | Jl. Banjar Rt.15(1°12'41.2"S 116°58'29.7"E-1.211455, 116.974928), Kota Balikpapan | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1507 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | dijalan utama tdk ada penerangan jalan(10 titik lokasi)  | Jl. Pesut 1;2;3;Jl. baronang dan pojok lapangan, Kota Balikpapan                  | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1508 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | Masih banyak nya kebutuhan Penerangan Jalan Umum dilingkungan kami   | Komp Batuah Taman Sari RT 71, Kota Balikpapan                                     | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1509 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | Lokasi di jalan tersebut gelap dan membahayakan pengguna jalan   | Perum Graha Indah Blok A RT 6, Kota Balikpapan                                    | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1510 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | pengadaan PJU  | RT di wilayah Kelurahan Klandasan Ulu, Kota Balikpapan                            | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1511 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | PEMASANGAN LAMPU JALAN   | RT 20 KELURAHAN TLAGA SARI, Kota Balikpapan                                       | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1512 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | JALAN GELAP ( 6 TIANG )  | RT. 42, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1513 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | RAWAN KECELAKAAN   | Jl. Selili RT.56, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1514 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | RAWAN KEJAHATAN  | JL. PEMBANGUNAN RT. 94, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1515 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | RAWAN KEJAHATAN  | JL. ALAMIN RT. 61, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1516 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | RAWAN KEJAHATAN  | JL. KAKAP RT. 61, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1517 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | Jalan banyak masih yang gelap, Volume = 20 tiang dan lampu   | Jl. Prona III RT. 17, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1518 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | gelap disekitaran wilayah rt 25  | jl jendral sudirman rt 25, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1519 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | JALAN GELAP ( 12 UNIT )  | GG. NUSANTARA PJHI RT. 22, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1520 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | Belum adanya lampu penerangan sehingga jika malam lingkungan gelap, hanya mengandalkan lampu dari rumah penduduk | Jl. Paus RT.25, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1521 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | RAWAN KEJAHATAN  | JL. PADAT KARYA MANGGAR RT. 87, Kota Balikpapan                                   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1522 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | JALAN UMUM GELAP   | JL. SELOK CINTA RT. 36, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1523 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)    | JALAN GELAP  | PASIR PUTIH DALAM RT. 36, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |

| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                      |
|------|---|--|---|---------------------------------------|
| 1524 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)                         | Jalan Gelap malam hari di bawah Terowongan Jalan Tol   | RT 34 dan RT. 63 terowongan Jalan tol, Kota Balikpapan                            | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1525 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)                         | RAWAN KEJAHATAN  | JL. PJHI RT. 50, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1526 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)                         | JALAN GELAP ( 8 TITIK )  | JL. PEMUDA BATAKAN RT. 06, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1527 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)                         | JALAN GELAP  | GG. SIRUNI, TERKINI AKASIA, ASOKA HN. TUARJI. PADAT KARYA RT. 84, Kota Balikpapan | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1528 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)                         | RAWAN PENCURIAN ( 16 TIANG LAMPU )   | PONDOK ASRI RT. 60, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1529 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)                         | PJU yang belum ada terutama di jalan utama yang sering dilalui warga menyebabkan rawan terjadi kecelakaan, untuk itu perlu adanya pemasangan PJU (10 unit) di 6 titik lokasi                           | Jl. Pesut 1; pesut 2; pesut 3; jl. Baronang RT.21, Kota Balikpapan                | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1530 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)                         | Belum adanya penerangan jalan umum menyebabkan penerangan kawasan hanya mengandalkan lampu dr rumah warga sehingga rawan terjadi kecelakaan  | Jl. Banjar Gang Kates 5 RT.43, Kota Balikpapan                                    | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1531 | Pengadaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan                | Perlu adanya cermin tikungan dan rambu jalan lainnya di daerah yang rawan kecelakaan   | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan                                 | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1532 | Pengadaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan                | Ada tikungan tajam yang mengakibatkan kurang terlihat antar pengendara, Pemasangan convex Mirror (cermin tikungan lalu lintas, 1 titik tikungan tajam, pemasangan Convex Mirror sebanyak 1 (satu) buah | Jl. Bukit Pelajar RT.38, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1533 | Pengadaan Rambu Lalu Lintas di Jalan Perkotaan                | Rawan Kecelakaan   | Wilayah Kelurahan Prapatan, Kota Balikpapan                                       | DINAS PERHUBUNGAN                     |
| 1534 | Pengadaan Sarana Produksi Pertanian / Perlengkapan Pembibitan | Peningkatan ekonomi bagi GWM sehingga dibutuhkan pupuk untuk tanaman lombok  | GWM K Ariangau , Kota Balikpapan  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1535 | Pengadaan Sarana Produksi Pertanian / Perlengkapan Pembibitan | Perlunya bibit lombok untuk kelompok GWM   | Kelompok GWM RT 13, Kota Balikpapan   | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1536 | Pengadaan Sarana Produksi Pertanian / Perlengkapan Pembibitan | Perlunya peningkatan ekonomi masyarakat melalui penyerahan bibit ikan untuk meningkatkan kapasitas produksi  | Kelompok warga RT 13, Kota Balikpapan   | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1537 | Pengadaan Sarana Produksi Pertanian / Perlengkapan Pembibitan | Direncanakan akan dibentuk kelompok Tani (Kampung Madu Berseri) oleh RT.11,RT.17,RT.27 sehingga diperlukan bibit tanaman pertanian guna pengembangan kelompok tani                                     | Jl.RE Martadinata RT.11,RT.17, dan RT.27, Kota Balikpapan                         | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |

| NO   | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                      |
|------|---|---|--|---------------------------------------|
| 1538 | Pengadaan Sarana Produksi Pertanian / Perlengkapan Pembibitan                                     | KURANGNYA PUPUK DAN BIBIT   | GANG 7 RT. 36, Kota Balikpapan   | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1539 | Pengadaan Sarana Produksi Pertanian / Perlengkapan Pembibitan                                     | AREA TIDAK ASRI ( 25 TITIK )  | RT. 84, Kota Balikpapan  | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1540 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | (1) belum terdapat sarana hidran di beberapa jalan lingkungan<br>(2) penambahan kebutuhan APAR untuk RT   | Antara Jalan NURI (masjid Raudhatul Ibadah) dan Jalan Belatuk (SMP Negeri 14), Kota Balikpapan | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1541 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | butuh hidran kering dikarenakan wilayah rt 11 sempit dan sulit masuk mobil pemadam  | jl. jendral sudirman gang intraco rt 11, Kota Balikpapan                                       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1542 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | Memerlukan Tandu jika ada warga yang sakit dan lansia karena tidak dapat berjalan   | Jl. Prapatan Pagar Ijo Rt. 32, Kota Balikpapan   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1543 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | beberapa RT belum memiliki APAR dan isi ulang APAR yang telah ada kebanyakan masyarakat blm bisa memagami cara penabgan apabila terjadi kebocoran tabung gas, dan langkah langkah yg di ambil apabila di rumah ada kebocoran tabung gas | Kelurahan Gunung Sari Ulu , -1.256943, 116.846817 , Kota Balikpapan                            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1544 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | Belum memadainya sarana dan prasarana bencana   | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1545 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | Penyediaan pompa, selang dan tandon, Volume = 1 unit  | Jl. Daksa Raya Puri Alamanda RT 07, Kota Balikpapan  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1546 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | PrioMM : Margo Mulyo termasuk dalam penetapan Daerah Rawan Bencana terutama bencana kebakaran   | Se- kelurahan margo mulyo, Kota Balikpapan   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1547 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | Diperlukan sarpras berupa grand water tank mengingat sebagian lokasi tidak dapat diakses oleh kendaraan pemadam   | Jl.RE Martadinata RT.17, Kota Balikpapan   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1548 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | Mencegah musibah kebakaran (gang/jalan sempit)  | Jalan Sepaku RT. 1, Kota Balikpapan  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1549 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran | Pencegahan bencana  | Jalan Pandan Arum RT. 27, Kota Balikpapan  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1550 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan,   | Salah satu bencana alam yang mengancam di daerah kami adalah  | Jl. Bukit pelajar RT.38, Kota Balikpapan   | BADAN PENANGGULANGAN                  |

| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                      |
|------|---|--|---|---------------------------------------|
|      | Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran   | kebakaran, karenanya diperlukan pencegahan. Pemasangan hydran umum dan Pengadaan APAR untuk dipasang di lingkungan. Pemasangan serine tanda pengamanan RT, Pemasangan CCTV di lingkungan RT<br><br>Usulan berupa Hydran dan apar : 3 unit Pemasangan sirene pengamanan lingkungan (2 titik) Pemasangan CCTV (5 unit) |   | AN BENCANA DAERAH                     |
| 1551 | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran                             | Rapatnya rumah penduduk/padat  | Jalan Pandan Sari RT. 18, Kota Balikpapan                         | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH   |
| 1552 | Pengadaan/Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)  | Area tidak terurus dan kumuh, Volume = P = 5 M, L = 2 M  | Jl. Daksa Raya Puri Alamanda RT. 07, Kota Balikpapan              | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                |
| 1553 | Pengadaan/Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)  | lurah ingin ada pengelolaan sampah diwilayah rt 22   | jl. jendral sudirman rt 22, Kota Balikpapan                       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                |
| 1554 | Pengadaan/Penyempurnaan Sarana dan Prasarana Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)  | Belum tersedianya ruang bermain ramah anak di Kelurahan Mekar Sari sehingga anak-anak bermain di pinggir jalan lingkungan. Hal itu berbahaya bagi keselamatan anak-anak  | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan                             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                |
| 1555 | Pengembangan prasarana atau bantuan peralatan ekonomi kreatif   | (1) UNTUK MENGATASI KENAKALAN REMAJA DILINGKUNGAN<br>(2) BELUM ADANYA PERALATAN HADROH   | Jl Pialing 3 RT 29, Kota Balikpapan                               | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN          |
| 1556 | Pengembangan sarpras pariwisata   | Pembangunan sarana pariwisata (rumah burung)   | Jl. Perjuangan RT. 33: 1.2370779,116.8618734, Kota Balikpapan     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                |
| 1557 | Pengembangan sarpras pariwisata   | Pembenahan lahan untuk (UMKM)  | Jl, Waduk wonorejo RT. 32: 1.2315396,116.8596267, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM                  |
| 1558 | Pengembangan Urban Farming atau Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka kemandirian/ketahanan pangan keluarga/masyarakat | Pelatihan/pendampingan urban farming, P2L dalam rangka memaksimalkan pemanfaatan lahan pekarangan untuk penanaman sumber pangan sebagai upaya kemandirian/ketahanan pangan keluarga/masyarakat   | Kelurahan Mekar Sari, Kota Balikpapan                             | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 1559 | Pengembangan Urban Farming atau Pekarangan Pangan Lestari (P2L) dalam rangka kemandirian/ketahanan pangan keluarga/masyarakat | perlu pendampingan untuk warga akan menanam di halaman rumah   | jl. jendral sudirman, Kota Balikpapan                             | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |



| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|--|--|--|----------------------|
| 1560 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Akses jalan masih tanah lempung  | RT 14,Jl. Manuntung I blok A 1 , Kelurahan Sepinggan Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1561 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan tanah sehingga becek kalau hujan dan membahayakan kendaraan bermotor   | Perum GKB Blok A RT 17, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1562 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan tanah sehingga membahayakan warga kalau hujan  | Jl. Sumber Bahagia 1 RT 16, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1563 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan tanah membahayakan pengguna jalan kalau hujan sehingga perlu semenisasi  | Gang Palaloi RT 15, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1564 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Kondisi jalan perlu diperbaiki karena membahayakan pengguna jalan  | Gang logpond RT 14, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1565 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | masih jalan tanah dan becek kalau hujan di 3 ruas jalan  | Jalan lingkungan RT 13, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1566 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Tidak ada pagar pembatas/ Pengaman jalan turunan di Jalan RT.62 (Penurunan dari Jl. Martadinata) Panjang 56 Meter, Lebar 4.5 Meter | Jl.Martadinata RT. 62, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1567 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Akses jalan sulit dilalui masyarakat sehingga perlu pengecoran jalan   | Jalan Solar RT 11 (150 m x 4 m x 20 cm, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1568 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan tanah sehingga membahayakan pada saat turun hujan dan becek  | Jl. Selok baru RT 9, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1569 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan tanah  | gang iskandar RT 8 Selok Baru, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1570 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan masih tanah sehingga butuh peningkatan jalan melalui semenisasi  | Depan rumah pak arifin hingga pak hendrik RT 3, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1571 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | peningkatan jalan gang   | jl. a. yani rt. 23, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1572 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | jalan tidak pernah ada perbaikan selama kurang lebih 20 tahun di gang swadaya  | jl. jendral sudirman rt 7, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1573 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | jalan masih jalan tanah diperlukan pengerasan jalan  | Jl. Persatuan RT.48, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1574 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | jalan yang masih jalan tanah menyebabkan sulit dilewati saat musim penghujan sehingga diperlukan untuk pengerasan jalan            | Jl. Persatuan RT.47, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1575 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Dampak dari banjir jalan semenisasi menjadi Rusak Berat  | Jalan Surya I RT. 11, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1576 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Dampak dari Banjir jalan Semenisasi Menjadi Tergerus   | Jl. Kalimaya II RT. 17, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|------|--|--|--|----------------------|
| 1577 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | JALAN RUSAK  | Jl. Perumahan Teritip RT. 37 P 150 L 4M, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1578 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan Becek  | RT. 16( P= 500 M L= 3 M ) 1°08'24.8"S 116°59'00.1"E, Kota Balikpapan                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1579 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | jalan rusak  | RT 45 KRLURAHAN TERITIP GANG FAMILI 500P 3M-1.193071, 116.990634, Kota Balikpapan                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1580 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Perbaikan jalan setapak, jalan Kamboja gg dahlia rt 30   | Jalan Dahlia RT.30, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1581 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan Rusak P = 150m, L = 3m   | Jl. Sungai Ampal RT. 54 Gang Posyandu 1.144599701, 116.51135306, Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1582 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan masih berupa tanah , p: 200 m , l: 3m, t: 0,10 m   | RT.28, -1.256414, 116.846590, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1583 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Sering terjadi genangan air  | Jalan Semoi RT. 12, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1584 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | JALAN RUSAK  | GANG DURIAN RT.94, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1585 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | jalan sudah rusak dan perlu perbaikan  | jl siaga gg gotong royong rt 27, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1586 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan masih tanah, Panjang: 100 m, Lebar: 3 m, Tinggi: 0.1 m   | JL. Pipa PDAM RT. 36 gang tirta alam (samping SDIT As Salam) : 1.2336521,116.8705185, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1587 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan sudah mengalami kerusakan (Prioritas 1)  | JL. Manuntung RT.41 , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1588 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalanan gang sudah mulai berlubang   | Jalan Pandan Barat RT. 30 gang bawal, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1589 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalanan sudah mulai berlubang  | Jalan Pandan Barat RT. 30 gang trakulu, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1590 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Gang rusak berat   | Samping SDN 004/Samping H. Nurdin RT. 13, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1591 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan rusak berat  | Samping SDN 004 RT. 13, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1592 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Jalan rusak berat  | Perumahan Guru RT. 13 Jalan Semoi, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1593 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)   | Jalan berlubang sehingga membahayakan pengguna jalan   | Jalan Perum GDA (status jalan kota), Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1594 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)   | Pengaspalan Jalan volume P 100m, L = 5m T = 10cm   | Jl. Sumber Rejo II RT. 37, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1595 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)   | jalan rusak karena dilalui kendaraan berat, tronton dan R6 keatas dan jalan penuh debu yang membahayakan pengguna jalan. | jl. sultan hasanuddin mulai dari gerbang masuk jembatan ferry hingga kantor kelurahan, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 1596 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)   | Peningkatan jalan lingkungan dan   | Jalan Padat Karya (Tembusan Taman Sari) RT 39, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO   | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                       |
|------|--|---|--|--|
|      |  | mebutuhkan semenisasi jalan   |  |  |
| 1597 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | Jalan berlubang dan rusak   | Jln. Sosial RT.19, meliputi RT.04,30,14 ( P : 1500 M, L : 7 M)-1.194075, 116.992743, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 1598 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | Jalan masih berupa tanah sehingga saat hujan tidak bisa dilalui. Masih sering terjadi kemacetan di jalan Strat I (depan SMP 6) sehingga membutuhkan alternatif jalan lainnya untuk mengurai kemacetan melalui Gg. Olahraga ke arah Kampung Kangkung Sumber Rejo | Jl. Strat I Gg. Olahraga RT 10 - Samping Langgar Miftahul Huda, Kota Balikpapan                      | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 1599 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | Pengaspalan Jalan P = 350m, L = 5m  | Jl. Sumber Rejo V RT. 46 1.241767, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 1600 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | Kondisi Jalan masih Berupa Tanah  | Jl. Mulawarman Transad Jalur 1 RT. 04, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 1601 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | JALAN PERLU DI SEMENISASI   | RT. 34, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 1602 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | MASIH RUSAK   | GG. TERKINI ( AGUS UMR ) RT. 84, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 1603 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | Mengalami keretakan   | Jalan Pandan Sari RT. 31, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 1604 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | Jalan berlubang/hancur  | Jalan Pandan Sari RT. 16 (depan rumah no. 5 s.d no. 14), Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 1605 | Peningkatan kekayaan intelektual bagi pelaku ekonomi kreatif | dilingkungan Kel. Baru Ilir terdapat potensi ekonomi keartif di bidang entertain sehingga dibutuhkan sosialisasi dan pembinaan  | Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 1606 | Penyediaan Wifi di Ruang Publik kota                         | belum tersedianya akses internet terbuka bagi masyarakat dan diperlukan sebanyak 10 titik   | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir RT. 11, 01, 24, 33, 30, 62, 51, 22, 19, 43, Kota Balikpapan         | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA       |
| 1607 | Penyediaan Wifi di Ruang Publik kota                         | dibutuhkan penyediaan Wifi diruang publik RT.21 untuk mendukung kegiatan pemuda RT.21, 3 titik lokasi(lokalasi di posyandu, gedung serbaguna dan sd 020)  | Jl. Pesut RT.21, Kota Balikpapan   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA       |
| 1608 | Peralatan/perlengkapan olahraga rekreasi/masyarakat          | Perlunya penunjang sekretarit KARang Taruna dan balai desa yg belum tersedia seperti proyektor, sound sistem dll  | Balai Desa Kelurahan Kariangau, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT             |
| 1609 | Perbaiki Sarana, Prasarana dan Utilitas Kesehatan            | Parkiran Puskesmas tampak tidak rapi dan kurang luas sehingga perlu Rehabilitasi Parkiran Puskesmas Ukuran Panjang : 10 M, Lebar 6 M  | Puskesmas Kelurahan, Kota Balikpapan   | DINAS KESEHATAN                        |

| NO   | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                |
|------|---|--|---|---------------------------------|
| 1610 | Perbaiki Sarana, Prasarana dan Utilitas Kesehatan   | Ruang Tunggu Pasien Sempit dan Area UGD Kurang Luas dengan jalur Pasien UGD masih gabung dengan Jalur pasien Rawat Jalan sehingga perlu Penambahan Luas Ruang Tunggu depan Ruangan Apotek, Ruang Tunggu Loket dan Ruangan IGD ; (Apotek Panjang : 5,1 M Lebar : 4,4 M) ; (Ruang Tunggu Loket Panjang : 8,6 M Lebar : 2,55 M); (Ruang IGD Panjang : 7,35 M , Lebar : 1,5 M, Lorong UGD Panjang : 5 M Lebar : 1,5 M) | Puskesmas Kariangau, Kota Balikpapan  | DINAS KESEHATAN                 |
| 1611 | Perbaiki Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD  | perbaiki tembok kayu yang akibat longsor   | jl pramuka (sdn 012), Kota Balikpapan   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1612 | Perbaiki Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD  | Sanitasi Pada Parit Depan Sekolah SDN 018 Balikpapan Barat Tidak Mengalir  | SDN 018 Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1613 | Perbaiki Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD  | Halaman Sekolah SDN 012 Balikpapan Barat Longsor   | SDN 012 Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1614 | Perbaiki Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD  | perlu perbaikan halaman sekolah  | jl jendral sudirman rt 22 (sdn 008), Kota Balikpapan                              | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1615 | Perbaiki Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD  | Atap Mushola Rusak dan ada yang bocor  | Jln. Mulawarman Gg. Kangkung, SDN.015 RT.12-1.203770, 116.977921, Kota Balikpapan | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1616 | Perbaiki Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD  | Bangunan perlu diperbaiki  | JL.Masjid Ar-Raudhah RT.18 (SDN 009 Balsel), Kota Balikpapan                      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1617 | Perbaiki Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD  | Pagar depan sekolah rusak  | Jl.Jend Sudirman RT.22; - 1.274564, 116.866767, Kota Balikpapan                   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1618 | Perbaiki Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SMP | Kurangnya sarana olahraga siswa sehingga pembuatan dan pengecatan lapangan bulutangkis ukuran 6 x 12 m   | SMPN 16 Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
| 1619 | Program Kampung Iklim                               | Belum adanya pelatihan mengenai program dan kegiatan proklamasi kariangau  | Proklamasi Kariangau, Kota Balikpapan   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP          |
| 1620 | Sedimentasi di sungai dan saluran                   | sedimentasi sungai rt 13   | jl. jendralsudirman rt 13, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM            |
| 1621 | Sedimentasi di sungai dan saluran                   | Pengerukan sedimentasi di Hilir RT. 45   | Jl Sepinggan Lama RT. 45, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM            |
| 1622 | Sedimentasi di sungai dan saluran                   | pengerukan rutin pembersihan saluran drainase supaya tidak terjadi banjir  | Wilayah Kelurahan Klandasan Ilir, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM            |

## 5.2 Pokok Pikiran (Pokir) DPRD

Pokok-pokok Pikiran DPRD berdasarkan Permendagri No. 86 Tahun 2017 yaitu memuat pandangan dan pertimbangan DPRD mengenai arah prioritas pembangunan dan rumusan usulan kebutuhan program/kegiatan pembangunan. Usulan kebutuhan program/kegiatan dari pokok-pokok pikiran DPRD tersebut berdasarkan prioritas pembangunan daerah.

Pokok-pokok Pikiran DPRD telah disampaikan melalui musrenbang dan SIPD. Usulan program/kegiatan pembangunan secara umum terkait perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana wilayah. Meskipun sebagian besar terkait urusan pekerjaan umum, tetapi usulan Pokok-pokok Pikiran DPRD ini berupaya menysasar peningkatan kualitas infrastruktur pelayanan dasar dan penunjang perekonomian. Dengan demikian, usulan tersebut selaras dan berupaya untuk merespon isu strategis terkait akselerasi infrastruktur kota yang berkualitas dan inklusif, serta penguatan daya saing ekonomi daerah dan SDM. Pokok-pokok Pikiran DPRD untuk pembangunan tahun 2025 yang telah berada di tahapan verifikasi perangkat daerah dan verifikasi TAPD sebagai berikut:

**Tabel 5. 2 Pokok-pokok Pikiran DPRD**

| NO | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                       |
|----|---|--|---|--|
| 1  | Pengadaan/pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran       | Pengadaan Penampungan Air  | RT 012 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH    |
| 2  | Pembangunan Ruang Terbuka Hijau Publik (RTHP)   | Memanfaatkan lahan agar lebih bagus  | RT 026 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP                 |
| 3  | Pendampingan Kelompok Tani (pertanian/peternakan)   | ALAT NELAYAN   | JL. MARSMA ISWAHYUDI RT. 29 KEL. SEPINGGAN RAYA, Kota Balikpapan                              | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN  |
| 4  | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Perbaikan Drainase rt.50 Kel.Sumber rejo   | Rt.50 Kel.Sumber Rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 5  | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Perbaikan Drainase rt.09 Kel.Sumber rejo   | Rt.09 Kel.Sumber rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 6  | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Perbaikan Drainase Rt.61 Krng rejo   | Rt.61 Kelurahan Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan                           | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 7  | Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Kesehatan  | Kondisi Utilitas kesehatan berupa Lapangan olah raga ini sudah rusak, sarana utilitas biasa digunakan Warga untuk olah raga seperti senam , sepak bola dan olah raga lainnya | RT 012 Kelurahan Baru Ilir ( Lapangan Olah raga ) , Kota Balikpapan                           | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 8  | Kec. Tengah - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                   | Pengadaan PJU 5 Tiang di Rt.62 Kel.Karang Rejo   | Rt.62 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan                                  | DINAS PERHUBUNGAN                      |
| 9  | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan            | Drainase rusak dan air keluar ke jalan   | Jalan letjen suprapto RT 29 kelurahan baru tengah kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT             |
| 10 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Jalan Lingkungan                                     | Jalan berlubang dan berbatu  | Jalan salok cina RT 15 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT             |
| 11 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Jalan Lingkungan                                     | Jalan berlubang  | Jalan sidomulyo RT 02 kelurahan margomulyo kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT             |

| NO | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|----|--|--|---|----------------------------|
| 12 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan berlubang dan licin  | Jalan letjen suprapto RT 42 kelurahan baru ulu kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 13 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Kondisi perlu perbaikan  | RT 036 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 14 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Kondisi posyandu sudah rusak                                     | RT 016 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 15 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Kondisi Posyandu sudah rusak                                     | RT 029 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 16 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Kondisi posyandu perlu di rehabilitasi karena sudah banyak rusak | RT 037 Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 17 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Kondisi Posyandu sudah rusak                                     | RT 016 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 18 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Lingkungan RT 056 belum ada posyandu                             | RT 056 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 19 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Posyandu perlu dilanjutkan pembangunannya                        | RT 033 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 20 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase rusak dan air nya keluar memasuki rumah warga           | Jalan Sultan Hasanuddin RT 34 kelurahan baru tengah kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 21 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Kondisi posyandu rusak   | RT 047 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 22 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Kondisi posyandu sudah rusak                                     | RT 014 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 23 | Kec. Barat - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Kondisi posyandu perlu dilakukan renovasi                        | RT 002 Kelurahan Baru Ilir Depan Rumah ketua RT 002, Kota Balikpapan                            | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 24 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase rusak dan air sering masuk ke rumah warga               | Jalan letjend suprapto RT 08 kelurahan baru ulu kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan     | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 25 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                           | jalan rusak dan berlubang  | jalan sultan hasanuddin rt 05 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 26 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan rusak dan berlubang  | jalan ruhui rahayu rt 06 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 27 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                           | jalan tanah ,berlubang dan berbatu                               | jl kenangan rt 07 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 28 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan rusak dan berlubang  | jalan sultan hasanuddin rt 10 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 29 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan Berlubang Dan Berbatu                                      | jalan sultan hasanuddin rt 12 kelurahan kariangau kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 30 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan  | Parit/drainase lingkungan rusak                                  | Jl. Sumbawa RT. 19, Prapatan, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan                                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  |
| 31 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                           | Jalan Lingkungan Rusak   | Jl. Sumbawa Jalan Lingkungan RT.20, Prapatan, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan                  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  |
| 32 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                           | Jalan Lingkungan Rusak   | Jl. Prapatan Dalam Lingkungan RT.34, Prapatan, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan                 | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  |

| NO | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR             |
|----|--|--|--|------------------------------|
| 33 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaiki jalan dan pengecoran jalan  | Jl. Jendral Sudirman RT 38 Kel. Damai bahagia, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 34 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | PEMBUATAN DRINASE JALAN  | JL. SMU NEGERI 4 RT46 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 35 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Drainase  | Gg. Nurul Jan'nah 4 RT.01 Kel, Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 36 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | jalan tersebut merupakan akses utama warga terutama warga dari RT. 039 Kelurahan Sepinggan Baru, dan saat ini kondisinya sudah rusak (banyak lobang) sehingga sisi keamanan para pengguna jalan kurang nyaman. | Jalan Besakih 8 RT. 039, Kelurahan Sepinggan Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 37 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaiki Jalan   | Jl. MT. Haryono Gg. PLN Depan Samping Warung Tanjung Turun ke Bawah RT.38 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 38 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaiki Jalan   | Jl. MT. Haryono Gg PLN Blok A 1 RT. 38 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 39 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaiki Jalan   | Jl. Argopuro Blok W RT.48 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 40 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Drainase  | Jl. Perum BDL II Perusda L/5 RT.34 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 41 | Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | jl.taman sepinggan memerlukan lampu jalanan/PJU  | jl.taman sepinggan RT.51, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 42 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Drainase  | RT.70 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 43 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaiki jalan   | Jl. Sepinggan Baru RT.14 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 44 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaiki jalan   | Jl. Sepinggan Baru RT.14 Blok B No.47 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 45 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Drainase  | Jalan Sepinggan Baru RT.14 Kel, Sepinggan Baru Kec.Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 46 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaiki Drainase  | RT.64 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 47 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaiki Jalan   | RT.64 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 48 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaiki Jalan   | Jl. Mulawarman No.213 RT. 59 Kel Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR             |
|----|--|---|---|------------------------------|
| 49 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Peningkatan Jalan   | Blok CC Luar RT.63 Kel.Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 50 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan tersebut merupakan akses utama warga dari RT.039 Kelurahan Sepinggan Baru dan saat ini kondisinya sudah rusak (banyak lobang)   | Jalan Bekasih 2 RT 039 Kelurahan Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 51 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Jalan tersebut merupakan akses utama warga dari RT.039 Kelurahan Sepinggan Baru dan saat ini kondisinya sudah rusak (banyak lobang)   | Jalan Besakih 4 RT.039 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 52 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Mengalami masalah dengan sistem drainase di Jalan Nuri tepatnya di lingkungan Masjid Raudhatul Ibadah   | Jalan Nuri Blok G-2 RT.19 No.01 Lingkungan Masjid Raudhatul Ibadah Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 53 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Bahu jalan yang rusak   | Jalan Nuri Blok G-2 RT.19 No.1 Jalan Menuju Masjid Raudhatul Ibadah, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 54 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Usulan pembangunan Drainase/Parit Lingkungan Karena Pembuangan Air yang ada saat ini hanya menggunakan parit alam dan air buangan sering tidak lancar mengalir/buntu akibat ditutupi oleh semak belukar dan air sering meluap khususnya pada saat hujan deras | Komp. Bumi Rengganis Blok 11 B RT.36, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 55 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Usulan Pengecoran Drainase  | Perum PGRI Jl. Swadaya RT.56 Blok H2 No.37, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 56 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | SERING TERJADINYA BANJIR DAN BELUM ADANYA DRAINASE  | JL. SEPINGGAN RT 49 BLOK E, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 57 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Permohonan semenisasi jalan yang rusak  | Jl. Prona III No.63 RT.17 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 58 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase  | Jl. Prona III No.63 RT.17 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 59 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan   | Jl. Marsma R. Iswahyudi RT.08 No.35 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 60 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase  | Jl. Marsma R. Iswahyudi No.35 RT.08 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                 | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 61 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase  | Jalan Mukmin Faisal LKI Blok X RT.50 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 62 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan   | Jalan Mukmin Faisal LKI Blok X RT.50 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 63 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan   | Perum Bumi Rengganis Blok 2D/3D Kel. Gunung   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |



| NO | USULAN   | MASALAH                    | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR             |
|----|--|----------------------------|---|------------------------------|
|    |  |                            | Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  |                              |
| 64 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase         | Perum Bumi Rengganis Blok 4C RT.34 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 65 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Perum Bumi Rengganis Blok 2A RT.35 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 66 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan drainase         | Perumahan Bukit Anugerah Indah Jl. Mukmin Faisyal RT.49 Blok C Kel Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 67 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Jl. Brantas No.181 RT.52 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 68 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Jl. MT Haryono Gg. PLN Blok F Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 69 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Jl. Marsma Iswahyudi Gang Mawar 1A RT.4, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 70 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Jl. Marsma Iswahyudi Gang Mawar 3 RT.4 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 71 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Jl. Marsma Iswahyudi Gg. Mawar Utama RT.4 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 72 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Jl. Marsma Iswahyudi Gg Mawar 4 RT.4 Kel Sepinggan Raya Kec Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 73 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Jl. Marsma Iswahyudi Gg Mawar Ujung RT.4 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                     | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 74 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase         | Jl. Marsma Iswahyudi Gg Mawar, dekat Akses Jalan Utama Ke Lapangan Voli RT.4 Kel. Sepinggan Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 75 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Jalan Ciliwung RT.52 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 76 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan jalan yang rusak | Jalan Tampak Siring Balikpapan Regency Blok CD 4/21 Kel. Sepinggan Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                          | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 77 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Gg. Nurul Jan'nah 4 RT.01 Kel. Sungai Nangka Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 78 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Perum Bukit Anugerah Indah Jl. Mukmin Faisyal Blok M RT 49 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 79 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan            | Perum Bukit Anugerah Indah Jl. Mukmin Faisyal RT.49 Blok L Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 80 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Drainase         | Jl. Marsma Iswahyudi Gg Mawar Kel. Sepinggan Raya   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO | USULAN   | MASALAH              | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR             |
|----|--|----------------------|--|------------------------------|
|    |  |                      | Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   |                              |
| 81 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan      | Perum Bukit Anugerah Indah Jl. Mukmin Faisyal RT.49 Blok 02 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 82 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan jalan      | Perum Bukit Anugerah Indah Jl. Mukmin Faisyal RT.49 Tahap 4 Blok 01 Menuju Blok 02 Akses ke Mushola Al Dimiyati Kel. Sepinggang Kec. Gunung Bahagia, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 83 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase   | Jalan Punai VII Blok K-3 No.154, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 84 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Peningkatan jalan    | Jalan Ratte Daeng Nai RT.14 Kel Sepinggang Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 85 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase   | Jalan Ratte Daeng Nai RT.14 Kel. Sepinggang Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 86 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan      | Jalan Beringin 2 RT.10 Kel. Sepinggang Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 87 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan      | Jalan Beringin 1 RT.10 Kel. Sepinggang Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 88 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan      | Jl. Praja Muda 2 No. 8 RT.20 Kel. Sepinggang Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 89 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan      | Jalan Polda 1 RT 48 Kel. Sepinggang Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 90 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase   | Jl. Praja Muda 2 No.8 RT.20 Kel. Sepinggang Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 91 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Pembangunan Drainase | Jalan Bhineka 2 RT 48 Kel. Sepinggang Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 92 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase   | Perum Sepinggang Baru I Blok L/No.60 Jalan Cekurai Kel. Sepinggang Baru Kec. Gunung Bahagia, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 93 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan      | Perum Sepinggang Baru I Blok L No.60 RT.19 Gg Karet Kel. Sepinggang Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 94 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase   | Jl. Perum Griya Telaga Mas Blok I - 14 RT.52 Kel Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 95 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan      | Jl. Perum Griya Telaga Mas Blok I - 14 RT.52 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 96 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan      | Jalan Leci RT.58 Kel. Sepinggang Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO  | USULAN   | MASALAH                            | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR             |
|-----|--|------------------------------------|--|------------------------------|
| 97  | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase                 | Jalam Lemon RT.58 Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 98  | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase                 | Jalan Leci RT.58 Kel. Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                         | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 99  | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan                    | Jalan Gang Api Antara RT 20 / RT 18 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 100 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan Jalan                    | Jalan Punai 3 RT.20 Kel. Gunung Bahagia Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 101 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Perbaikan Drainase                 | Jalan Lawu 1 Blok T3 No.29 RT.68 Kel, Sepinggan Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan         | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 102 | Kec. Selatan - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Perbaikan jalan lingkungan         | RT 15 Kel. Sumber Rejo kec. Balikpapan tengah, Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH  |
| 103 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan         | penerangan jalan umum              | jl batakan rt 21 kelurahan manggar, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 104 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan   | pembuatan saluran drainase         | jl perjuangan rt. 48 , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 105 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan         | penerangan lampu jalan             | jl perjuangan rt.48, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 106 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan         | penerangan lampu jalan             | jl persatuan rt.30 kel. manggar baru kec. balikpapan timur , Kota Balikpapan                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 107 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan         | penerangan jalanan umum            | jl pjhi rt. 22 kelurahan manggar, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 108 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan   | pembuatan drainase                 | jl pjhi kelurahan manggar rt 22, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 109 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan   | pembuatan drainase                 | rt 30 manggar baru, belakang musholla al amin, Kota Balikpapan                                   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 110 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                            | SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN        | RT.41 SRIWIJAYA1a TERTIP, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 111 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                            | SEMENISASI JALAN LINGKUNGAN        | RT. 36 MANGGAR SELOK CINTA , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 112 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan   | DRAINASE                           | RT. 10 MANGGAR, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 113 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan         | JALAN GELAP DI MALAM HARI          | RT. 21 KELURAHAN MANGGAR BARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |
| 114 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan         | JALAN GELAP PERLU PENERANGAN JALAN | RT. 87 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                             | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR   |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|--|--|----------------------------|
| 115 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gorong-gorong/Saluran Drainase Lingkungan | Drainase   | RT 22 lemaru GG. Damai , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 116 | Kec. Timur - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Semenisasi jalan lingkungan  | RT 34 Manggar baru raider, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 117 | Kec. Utara - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan                          | Semenisasi jalan lingkungan  | Jl. Mulawarman no 105 gang Seroja teritip, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 118 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | JALAN GELAP PERLU PENERANGAN JALAN   | RT. 24 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 119 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | JALAN GELAP TIDAK ADA PENERANGAN JALAN   | RT. 98 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 120 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | JALAN GELAP  | RT. 3 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 121 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | KONDISI JALAN GELAP DI MALAM HARI  | RT. 22 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 122 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | JALAN GELAP PERLU PENERANGAN   | RT. 46 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 123 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | JALAN GELAP PERLU PENERANGAN JALAN   | RT. 69 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 124 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | JALAN GELAP PERLU PENERANGAN JALAN   | JALAN GUNUNG BINJAI RT. 16 KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR , Kota Balikpapan                                      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 125 | Kec. Timur - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | JALAN GELAP PERLU PENERANGAN JALAN   | RT. 42 KELURAHAN MANGGAR BARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
| 126 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Belum ada Posyandu dan sangat penting untuk dibangun posyandu  | Jl.Waduk Wonorejo Gang Satria No.20 RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan             | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 127 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Posyandu yang ada terbengkalai dan banyak yang hancur  | Jl.Indrakila Gg.Mekarsari RT.07 No.09 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kode Pos 76128 Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 128 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa berjalan lancar dan nyaman                                    | RT 10 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 129 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan                                   | Agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa berjalan lancar dan nyaman                                    | Komplek Ramayana RT 22 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan                                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 130 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | Dibutuhkannya penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari | Jalan Fawwaz, Jalan Subulasalam dan Jalan Subulasalam 3 RT 51 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 131 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan       | Dibutuhkannya penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari | RT 66 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 132 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan  | Dibutuhkannya penerangan untuk meningkatkan  | RT 40 Kelurahan Graha Indah Kecamatan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|---|---|---|----------------------------|
|     | Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan  | keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari  | Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   |                            |
| 133 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                    | Dibutuhkannya penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari  | RT 41 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 134 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                    | Dibutuhkannya penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari  | Komplek Ramayana RT 22 Kelurahan Balikpapan Utara Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 135 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                    | Dibutuhkannya penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari  | Jalan Pattimura RT 76 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 136 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | Pembangunan POSYANDU Lingkungan   | RT 23 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 137 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan  | Dilingkungan Rt belum memiliki Posyandu, surat hibah lokasi ada   | Jl.Komplek Bangun reksa Asri Blok CK no 40 Rt 57 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan utara Kalimantan Timur. No cp : Handoko (081348991244), Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
| 138 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaikan jalan lingkungan  | RT 54 sumber Rejo, tengah, Kota Balikpapan  | -                          |
| 139 | Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Gedung Mlilik Daerah  | Renovasi Kantor Kelurahan Baru Tengah yang sudah rusak dan hancur   | Jl.21 Januari RT.01 Kelurahan Baru Tengah Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | -                          |
| 140 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perbaikan Jalan Lingkungan yang sudah rusak   | RT. 23 Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan   | -                          |
| 141 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Kondisi Drainase sudah rusak  | RT 048 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan   | -                          |
| 142 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Jalan Lingkungan                                     | Jalan rusak dan berlubang   | Jalan gunung empat tepian RT 40 kelurahan margomulyo kecamatan Balikpapan barat, Kota Balikpapan  | -                          |
| 143 | Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Gedung Mlilik Daerah  | Pembangunan lanjutan gedung sekretariat LPM Kelurahan Telaga Sari   | Jl. Telaga Sari RT. 37 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | -                          |
| 144 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Karena setiap terjadi hujan selalu terjadi banjir karena di salah satu rumah yaitu RT 13 No. 65 membuat dapur dan kamar mandi di atas parit yang mengakibatkan air meluap | RT 13 Kel. Mekar Sari, Kota Balikpapan  | -                          |
| 145 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                      | kondisi jalan di lingkungan RT. 87 mengalami kerusakan dan berlubang kami berharap pembangunan segera direalisasikan  | Jalan Lingkungan RT. 087 Muara Rapak Balikpapan Utara , Kota Balikpapan   | -                          |
| 146 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                      | kurang nya pembangunan dan sebagian kondisi jalan mengalami kerusakan yang cukup parah, kami berharap pembangunan segera direalisasikan.                                  | Gg. Merdeka No. 34 RT. 019 Karang Joang Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | -                          |
| 147 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Jalan Lingkungan                                     | Jalan rusak dan berlubang   | Jalan BTN Gn. Empat RT 38 kelurahan margomulyo  | -                          |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR |
|-----|---|--|--|------------------|
|     |   |  | kecamatan balikpapan barat, Kota Balikpapan  |                  |
| 148 | Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Kesehatan  | Kondisi Utilitas kesehatan berupa Lapangan olah raga ini sudah rusak, sarana utilitas biasa digunakan Warga untuk olah raga seperti senam , sepak bola dan olah raga lainnya | RT 051 Kelurahan Baru Ilir Depan TK Yos Sudarso, Kota Balikpapan   | -                |
| 149 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Terjadi genangan air dan rawan banjir  | RT. 39 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | -                |
| 150 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Permukaan parit sudah mulai terkikis, retak, berlubang dan pecah   | RT. 04 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | -                |
| 151 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Terjadi genangan air dan rawan banjir  | Jalan Kavling V Taman Sari Perum Langit Biru RT 23 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | -                |
| 152 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase yang ada sudah rusak dan hancur serta saluran buntu   | Jln.Pandan Sari RT.16 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                               | -                |
| 153 | Kec. Utara - Pemeliharaan Ruang Terbuka Hijau/Taman Kelurahan   | Agar fasilitasi umum berfungsi dengan baik untuk aktifitas sosial warga  | Jl Perumahan Batu Ampar Lestari Tahap IV RT 50 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan      | -                |
| 154 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jalan Perjuangan II RT 64 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                           | -                |
| 155 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 44 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | -                |
| 156 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 62 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | -                |
| 157 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 04 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | -                |
| 158 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 01 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | -                |
| 159 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jalan Mulawarman IB RT 02 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                         | -                |
| 160 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 19 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | -                |
| 161 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase sudah tidak mampu menampung air hujan sehingga menyebabkan genangan air dan rawan banjir  | RT. 8 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | -                |
| 162 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 26 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | -                |
| 163 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                    | Kondisi Penerangan Jalan yang masih Gelap dan kurang Penerangan  | Sebagian Titik Kelurahan Graha Indah, Kota Balikpapan  | -                |
| 164 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)   | Perbaikan Drainase Rt.12 Kel.Karang Rejo   | Rt.12 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan  | -                |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR                 |
|-----|---|--|---|----------------------------------|
| 165 | Penyediaan Wifi di Ruang Publik kota  | Lanjutan pemasangan Wifi   | balikpapan, Kota Balikpapan   | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
| 166 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Perbaikan dan perluasan siring jalan.<br>Volume: P= 15, L= 1.5 m, T= 5 m<br>Ketua Rt.07 (Isnaeni - 0812-5452-5321) | Jl. Jend. A. Yani Gg. Selamat Lingkungan RT. 07 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 167 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaikan jalan lingkungan   | RT 43 sumber Rejo balikpapan tengah, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 168 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor pada kawasan permukiman  | RT. 62 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 169 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | terjadi genangan air dan rawan banjir  | RT. 62 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 170 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | jalan rt 14 damai kelurahan damai, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 171 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi jalan   | jalan rt 31 damai kelurahan damai, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 172 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | pembuatan siring   | jln rt 10 damai kelurahan damai, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 173 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | pembuatan siring   | rt 45 klandasan ulu kelurahan kland ulu, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 174 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 21 kland ulu kelurahan kland ulu, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 175 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 9 kland ulu kelurahan kland ulu, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 176 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 22 damai , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 177 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan lingkungan sudah rusak   | RT 018 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 178 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi badan jalan rawan longsor  | RT 012 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 179 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 26 sepingan baru, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 180 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | jln rt 26 gunung bahagia, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 181 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | pembuatan pagar jembatan   | rt 9 klandasan ulu, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 182 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 49 manggar baru, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 183 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 48 manggar baru, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 184 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 45 teritip, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 185 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 44 manggar baru, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 186 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 2 teritip, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 187 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 3 teritip, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 188 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 4 teritip, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM             |
| 189 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 7 lamaru, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM             |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|--|----------------------|
| 190 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 10 manggar, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 191 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 17 lamaru, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 192 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | rt 24 manggar, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 193 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Kondisi Pekerjaan terdahulu belum selesai sehingga perlu dilanjutkan   | RT 012 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 194 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan sudah rusak  | RT 012 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 195 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 38 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 196 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Permasalahannya siring jalan tersebut merupakan akses jalan bersama warga RT. 06, RT 07 dan RT. 09 mengalami kerusakan dan berpotensi longsor bila tidak segera dilakukan perbaikan, di beberapa titik siring sudah retak.<br>Volume:<br>•Lokasi I (Panjang = 40 m, Lebar= 1.5 m , Tinggi= 1.5m)<br>• Lokasi II (Panjang = 35 m, Lebar= 1.5 m , Tinggi= 1.5m)<br>• Lokasi III (Panjang = 25 m, Lebar= 1.5 m , Tinggi= 1.5m)<br>• Total Panjang siring jalan = 100 m<br>Ketua RT.07 (Budi Setyawan R. Togas-085246599689) | Jl. Banjar RT. 07 Kelurahan Gunung Sari Ilir. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 197 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan rusak  | RT 025 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 198 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | jalan rusak parah dan butuh perbaikan<br>No yg dapat dihubungi 081253769523 Sutikno  | Jalan telindung baru RT 30 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara Kota Balikpapan , Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 199 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi rawan longsor  | RT 026 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 200 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalannya semennya hancur dan rusak serta berbatu-batu dan jalan akses warga  | Jl.Sultan Hasanuddin RT 04 Balikpapan 76134 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 201 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | RT 42 TERITIP, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 202 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | RT 41 TERITIP, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 203 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | RT 29 LAMARU, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 204 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | RT 31 TERITIP, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 205 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | RT 32 LAMARU, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 206 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi   | RT 33 LAMARU, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |



| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|---|---|----------------------|
| 207 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi  | RT 34 LAMARU, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 208 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi  | RT 34 TERITIP, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 209 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi  | RT 35 TERITIP, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 210 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi  | RT 37 MANGGAR, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 211 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi  | RT 50 MANGGAR BARU, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 212 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | semenisasi  | RT 49 MANGGAR BARU, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 213 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Belum adanya jalan jembatan untuk penhubung akses jalan warga   | Jl.Sultan Hasanuddin RT 04 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 214 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan semen sudah rusak dan hancur serta berlumpur  | Jln.Sumber Makmur RT.04 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 215 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan ini merupakan akses menuju SDN 013 Balikpapan Utara dan saat ini keadaanya sangat membahayakan anak sekolah yang melintasi jalan tersebut | Jalan Soekarno Hatta RT 26 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara kalimantan Timur ( Jalan menuju SDN 013 Balikpapan Utara) No CP : 0816285950, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 216 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan masih berupa tanah dan belum disemenisasi serta berbatu   | Jl.Salok Baru Gg.P Nusu RT.15 Balikpapan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 217 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalannya semennya sudah rusak dan hancur serta berlubang Ukuran P = Kurang lebih 200 M, L = 4 M, T = 15 Cm                                      | Jl.Manuntung RT.03 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 218 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak Ukuran P = 150 M, L = 5 M, T = 15 Cm   | Jalan Srikandi RT.01 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 219 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan yang ada sudah rusak dan berlubang serta retak-retak Ukuran P = 150 M, L = 4 M, T = 15 cm   | RT.02 Jalan Samratulangi Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 220 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase yang ada sudah rusak dan hancur serta penyempitan saluran  | Jl.Sumber Makmur I RT 16 Balikpapan Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 221 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase yang ada sudah rusak dan hancu serta penyempitan saluran   | Jl.Sumber Makmur I RT.16 Balikpapan Kelurahan Kariangau kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 222 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan masih tanah dan belum disemenisasi  | Jl.Sultan Hasanuddin RT.07 Balikpapan 76134 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 223 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan belum dilakukan semenisasi  | Perum Batu ampar permai Rt 34 kelurahan Graha Indah kecamatan balikpapan utara Kalimantan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 224 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan rusak   | Perumahan PGRI Blok M RT 11 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|--|---|----------------------|
|     |  |  | Utara kalimantan timur. No Cp ;Rasyid (081253137787), Kota Balikpapan   |                      |
| 225 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan  | Kondisi rawan longsor  | RT 037 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 226 | Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gedung Milik Daerah  | Perlunya Perbaikan/Renovasi Kantor Kelurahan Margasari Karena sudah rusak dan hancur serta belum pernah di perbaiki/renovasi | Jl.Semoi No.46 RT.14 Telp (0542) 416392 Kod Pos - 76131 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 227 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | SEMENISASI   | JLN RT 29 DAMAI, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 228 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | PEMBUATAN JEMBATAN KAYU ULIN DAN PAGAR ULIN  | RT 35 DAMAI, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 229 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan sudah rusak  | RT 030 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 230 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan  | Kondisi rawan longsor  | RT 030 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 231 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT 43 TERITIP, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 232 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT 44 TERITIP, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 233 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT 81 MANGGAR, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 234 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT 28 TERITIP, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 235 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT93 MANGGAR, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 236 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT 45 MANGGAR BARU, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 237 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT 30 MANGGAR BARU, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 238 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT31 LAMARU, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 239 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT 37 TERITIP, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 240 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT 30 TERITIP, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 241 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI   | RT 18 LAMURA, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 242 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | Kondisi jalan sudah rusak dan perlu ditinggikan agar tidak terkena luapan air dari drainase                                  | RT 048 Kelurahan Margo Mulyo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 243 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Jalan masih tanah dan belum ada disemenisasi   | Jl.Sultan Hasanuddin RT.06 Balikpapan 76134 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 244 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)  | Kondisi Drainase sudah Rusak   | RT 030 Kelurahan Bargo Mulyo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 245 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Semen Jalan sudah rusak dan hanur serta semen retak-retak  | Jl.Sultan Hasanuddin RT.05 Balikpapan 76134 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 246 | Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Gedung Milik Daerah  | Perlunya Peremajaan, Perbaikan dan Renovasi GOR Mini karena sudah  | Jl.Letjen Suprpto No.01 Telp (0542) 422038 Balikpapan, Kecamatan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|---|----------------------|
|     |   | rusak dan hancur serta belum pernah diperbaiki   | Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   |                      |
| 247 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Kondisi Jalan lingkungan warga yang sudah rusak  | RT. 65 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 248 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Perbaikan Saluran Drainase Lingkungan Warga yang kondisinya sudah rusak                                    | RT. 65 Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 249 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Perbaikan Siring Warga karena kondisinya sudah rusak   | RT. 26 Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 250 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Peningkatan Jalan lingkungan karena kondisi jalan masih Tanah  | RT. 43 Gang Karzenda Kelurahan Sumber Rejo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 251 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Perbaikan Siring Lingkungan warga yang kondisinya sekarang rusak sehingga menyebabkan jalan warga terputus | Jl. Pangeran Antasari Gang Kesatuan RT. 15 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 252 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi rawan longsor  | RT 004 Kelurahan Baru Ilir Samping rumah ketua RT 001, Kota Balikpapan                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 253 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan perlu pelebaran untuk akses menuju ke SMP 9  | RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Jalan akses menuju SMP 9, Kota Balikpapan                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 254 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Kondisi Drainase sudah rusak   | RT 018 Kelurahan Margo Mulyo dibelakang poskamling RT 18, Kota Balikpapan                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 255 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Kondisi Drainase sudah rusak   | RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Samping lapangan RT 18 hingga tembus jalan menuju SMP 9, Kota Balikpapan       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 256 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi rawan longsor  | RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Jalan tembus menuju RT 12, Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 257 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan curam sehingga rawan kecelakaan, perlu dipangkas agar lebih landai                           | RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Jalan arah menuju SMP 9, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 258 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi rawan longsor  | RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Jalan menuju SMP 9, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 259 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi rawan longsor  | RT 018 Kelurahan Margo Mulyo Perbatasan RT 30 dan RT 12 menuju gang radial, Kota Balikpapan                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 260 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan rusak dan perlu perbaikan penutup Drainase   | RT 020 Kelurahan Baru Ilir Gang depan rumah ketua RT, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 261 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan sudah rusak, melanjutkan pekerjaan sebelumnya  | RT 043 Kelurahan Baru Ilir Depan rumah ketua RT 43, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 262 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen Jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak   | Jl.Sultan Hasanuddin RT.05 Balikpapan 76134 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 263 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan rusak dan Berlubang  | RT 86 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 264 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Drainase yang menyempit dan meluap jika turun hujan  | RT 38 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 265 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan yang sudah rusak dan berlubang   | RT 71 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 266 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisinya saat ini sudah tidak layak karena badan jalan yang ada sudah                                    | RT. 12 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|--|----------------------|
|     |   | mengalami kerusakan dan berlubang.   |  |                      |
| 267 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi rusak/retak dan pecah-pecah  | RT 02 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 268 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Rusak  | RT 16 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 269 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisinya rusak/pecah-pecah   | RT 17 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 270 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi rusak/retak dan pecah-pecah.   | RT 20 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 271 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Gang Swadaya RT 34 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 272 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan dan jembatan kayu yang ada sudah rusak parah karena termakan usia, jika hujan atau air laut pasang lingkungan menjadi banjir | RT 40 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 273 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Kondisi jalan dan jembatan kayu yang sudah rusak parah menyebabkan saat hujan dan air laut pasang, lingkungan banjir                       | RT 32 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 274 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaikan Jalan rt.9 Kel.Karang Joang  | Rt.09 Kel Karang Joang , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 275 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan yang ada sudah rusak   | RT 37 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 276 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan yang ada sudah rusak parah, saat hujan atau air laut pasang jalanan menjadi banjir   | RT 39 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 277 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Kondisi rusak  | RT 33 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 278 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi rusak  | RT 51 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 279 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaikan Jalan Rt.23 Kel.graha Indah  | Rt.23 Kel.Graha Indah Kec.Balikpapan Utara , Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 280 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan dan jembatan kayu mengalami kerusakan dan terjadi kebanjiran saat hujan sehingga air sampai memasuki rumah warga             | RT 38 Kel. Karang Jati, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 281 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)   | Perbaikan Drainase Rt.28 Kel.Graha Indah   | Rt.28 Kel.Graha Indah kec.Balikpapan Utara , Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 282 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisinya rusak dan berlubang berpotensi menyebabkan kecelakaan   | RT 70 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 283 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi rusak dan berlubang menyebabkan air tergenang pada saat hujan  | RT 71 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 284 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan longsor amblas dan retak-retak   | RT 86 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 285 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan rusak dan licin yang menyebabkan terjadi insiden jatuh bagi pejalan kaki dan kendaraan bermotor saat hujan                   | RT 69 Kel. Karang Rejo, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 286 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan masih tanah dan berlumpur serta huta   | Jl.Gang Setia di RT.09 Salok Baru Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|---|----------------------|
| 287 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi rusak  | RT 19 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 288 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi siring longsor dan sudah harus di perbaiki karena rawan jika hujan                                   | RT 21 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 289 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Perbaikan siring yang bersebelahan dengan pasum dan kondisinya sudah rusak parah                             | RT 22 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 290 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan belum di semenisasi dan berpotensi licin saat hujan  | RT 45 Kel. Sumber Rejo, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 291 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan yang sudah berlubang dan perlu perbaikan karena sudah 10 tahun lebih belum pernah diperbaiki   | RT 29 Kel. Gunung Sari Ulu, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 292 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan yang rusak dan perlu perbaikan jalan karena sering ada insiden motor jatuh                             | RT 09 Kel. Gunung Sari Ilir, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 293 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Diwilayah perumahan belum terdapat parit sehingga jika hujan deras air meluap ke jalanan                     | Perumahan Graha Indah Blok K1 RT 13 kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 294 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | jalan rusak akibat luapan air pasang   | Perumahan graha Indah Blok N2 RT 13 Kelurahan graha Indah kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 295 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan yang ada masih berupa tanah dan berlumpur serta licin kalau hujan serta akses jalan penting bagi warga | Jl.Gang Setia di RT.08 Salok Baru Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 296 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan yang rusak do kawasan tersebut  | Jln.Prona III RT. 19 Kelurahan Sepinggian, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 297 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya semenisasi jalan tanah di kawasan tersebut  | Jln. Tirtasari RT. 13 Kelurahan Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 298 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut   | Jln. Perum Regency RT. 39 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 299 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan dikawasan tersebut  | Jln. RT. 16 Kelurahan Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 300 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut   | Jln. Marsma R iswahyudi RT. 20 Sepinggian Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 301 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut   | Jln. Perum Melati RT.49 Blok. 02 Sepinggian, Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 302 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut   | Jln. Berlian RT. 34 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan           | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 303 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut   | Jln. RT. 09 Kelurahan Sungai angka Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 304 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan dikawasan tersebut  | Jln. RT. 59 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 305 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut   | Jln. Perum Regency RT. 61 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 306 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut   | Jln. Her I Tembus polda RT. 50 Kelurahan Sepinggian Baru, Kecamatan                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|---|----------------------|
|     |   |  | Balikipapan Selatan, Kota Balikpapan  |                      |
| 307 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut   | Jln. Marsma R.Iswahyudi RT.6 Kelurahan Sepinggán Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 308 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut   | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 05 Kelurahan Sepinggán Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 309 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Perlu adanya perbaikan siring menuju arah mesjid di kawasan tersebut   | Jln. Syarifudin Yos RT. 53 Kelurahan Sepinggán Baru Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 310 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Perlu adanya perbaikan jalan di kawasan tersebut   | Jln. Marsma R. Iswahyudi RT. 04 Kelurahan Sepinggán Raya Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 311 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Terjadi genangan air dan rawan banjir  | RT 26 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 312 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan rusak dan berlubang perlu peningkatan jalan  | RT. 40 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 313 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | JALAN RUSAK DAN BERLUBANG PERLU PERBAIKAN JALAN  | JL. TAMAN SEPINGGAN RT. 51 KELURAHAN SEPINGGAN KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 314 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan sudah hancur dan retak-retak semennya  | Jl.Waduk Wonorejo Gang Satria No.20 RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 315 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Gorong-gorong belum pernah diperbaiki dan sudah rusak  | Jl.Waduk Wonorejo Gang Satria No.20 RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 316 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perlunya Pelebaran Jalan Tembus dari Gg Mekarsari ke Jln.Rambai Simpang 4 (empat) Jln.Perjuangan RT 06 dan RT.33 | Jl.Indrakilla Gg. Mekarsari RT.07 No.09 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kodepos 76125, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 317 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur   | Perum Pelangi Pesona Residence Blok B12 Rukun Tetangga 36,Kelurahan Gn.Samarinda Baru,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 318 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | JALAN RUSAK  | JALAN TAMAN SARI KAVLING V GRAHA INDAH BALIKPAPAN UTARA. NO CP : DIDIK (082154999429), Kota Balikpapan                            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 319 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | kel. sepinggan RT 19 peningkatan jalan   | gang rukun 2 dan morodadi kel sepinggan RT 19. GPS - 1.253863,116.91167, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 320 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | peningkatan Semenisasi   | RT. 49 KEL SEPINGGAN KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 321 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan rusak dan berlubang  | RT 36 Kel. Baru Ulu, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 322 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan rusak dan berlubang  | RT 46 Kel.Marga Mulyo, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 323 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                      | jalan rusak dan berlubang perlu peningkatan dan perubahan  | jalan tanjakan ke tgeratai merah atas RT.03 Kelurahan sepinggan Kecamatan Balikpapan selatan , Kota Balikpapan                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|---|---|----------------------|
| 324 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Jalan rusak dan berlubang   | RT 41 Kel. Baru Tengah, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 325 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Jalanan semennya sudah rusak dan dicor, untuk diminta dicor   | Jl.Lembah Mutiara No.07 RT.27 Kelurahan Gunung Samarinda Baru Kode Pos 76125, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 326 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | JALAN RUSAK DAN JALAN MASIH TANAH PERLU PERBAIKAN DAN PEMBANGUNAN JALAN   | Jl. Pemuda RT. 68 kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 327 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)       | jalan rusak dan berlubang perlu perbaikan jalan.  | sepinggan RT.05 Kelurahan sepinggan, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 328 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | jalan masih berbatu, licin jika turun hujan   | RT 62 Kel. Graha Indah, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 329 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)       | Kondisi jalan yang mengalami kerusakan yang sangat parah menimbulkan kendala dalam kegiatan warga sehari-hari terlebih ketika hujan dan jalan menjadi licin, kami berharap pembangunan dapat segera direalisasikan.               | RT. 21 Karang Joang Balikpapan Utara , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 330 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)       | jalan rusak dan berlubang butuh perbaikan untuk perubahan   | RT.64 Kelurahan sepinggan kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 331 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)       | jalan rusak dan berlubang butuh perbaikan   | RT.49 kelurahan sepinggan kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 332 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)       | kondisi jalan yang mengalami kerusakan yang cukup parah membuat kegiatan warga mengalami hambatan terlebih ketika hujan turun yang sangat membuat jalan menjadi becek dan licin. kami berharap pembangunan segera direalisasikan. | Jalan Padat Karya KM 8,5 RT. 67 Graha Indah Balikpapan Utara , Kota Balikpapan                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 333 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                           | jalan masih tanah perlu peningkatan jalan   | RT. 68 Kelurahan Sepinggan Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 334 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)       | mengalami kerusakan yang cukup parah membuat kegiatan warga sehari-hari mengalami hambatan. Kami berharap pembangunan segera direalisasikan.  | Perum Shafa Marwa RT. 02 Karang Joang Balikpapan Utara , Kota Balikpapan                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 335 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)       | Pembangunan infrastruktur yang kurang merata mengakibatkan sebagian jalan mengalami kerusakan parah dan menurunkan aktifitas warga sehari-hari, kami berharap pembangunan segera terealisasikan                                   | RT. 42 Karang Joang Balikpapan Utara , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 336 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Kondisi Jalan yang mengalami kerusakan yang cukup parah menghambat kegiatan dan aktifitas sehari-hari, kami berharap pembangunan segera di realisasikan.  | RT. 44 Graha Indah Balikpapan Utara , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 337 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter) | kondisi infrastruktur di wilayah RT. 20 mengalami kerusakan, drainase yang terkikis mengakibatkan kebocoran dan menjadi kurang baik \nya sistem drainase mengingat wilayah sudah ramai penduduk, kami berharap                    | Perum Bangun Raksa Asri RT 20 Graha Indah Balikpapan Utara , Kota Balikpapan                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|--|---|----------------------|
|     |  | perbaikan segera direalisasikan karna menyebabkan luapan air sehingga menimbulkan banjir   |   |                      |
| 338 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Sebagian besar jalan dalam kondisi rusak parah, membahayakan kegiatan warga ketika beraktifitas. Kami berharap pembangunan segera direalisasikan.  | Perum Griya Wijaya RT. 64 Karang Joang Balikpapan Utara , Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 339 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)         | Kondisi jalan utama di RT. 62 mengalami kerusakan parah, perlu adanya perbaikan untuk mengoptimalkan fungsi jalan sebagaimana mestinya. Kami berharap perbaikan jalan segera di realisasikan.                                    | Jalan Utama Masuk Perumahan Griya Karang Joang Asri 2 RT. 62 Balikpapan Utara , Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 340 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)         | Pembangunan jalan di RT 62 yang kurang merata dan kondisi jalan yang kurang baik, mengakibatkan terhambatnya kegiatan warga, kami berharap pembangunan pemerataan jalan di RT.62 segera direalisasikan.                          | Jalan Blok A3-A4 Perumahan Griya Karang Joang Asri 2 RT.62, Kota Balikpapan                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 341 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)         | Kondisi jembatan di RT. 58 daerah Karang Joang sangat memprihatinkan, menghambat kegiatan warga dan menimbulkan kecemasan setiap melewati jembatan yang kurang layak. Kami berharap pembangunan jembatan segera di realisasikan. | RT 58 Kelurahan Karang Joang Balikpapan Utara , Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 342 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)         | Jalan di RT 069 Pondok Pinang mengalami kerusakan yang sangat parah, menghambat kegiatan dan kami memohon bantuan pengecoran jalan di RT. 069 untuk mengoptimalkan potensi pemerataan pembangunan di RT. 069.                    | RT 069 kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 343 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)         | Sebagaimana jalan hancur dan berlubang dapat menghambat lalu lalang anak mengaji,kondisi demikian harap segera di tindak lanjuti   | Jalan projakal gg sidomakmur rt 62 balikpapan utara 085849036119, Kota Balikpapan               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 344 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Permukaan Jalan telah terkikis dan rusak serta terdapat retakan di badan jalan. Volume Jalan P= 100 m x 3 m, Ketua RT (Ibu Sumirah - 0812-5878-895 )   | Lingkungan RT. 047 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 345 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Kondisi jalan rusak dan tergenang air  | Komando Daerah Militer VI/Mulawarman - Komando Distrik Militer 0905/BPP , Kota Balikpapan       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 346 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | jalan masih kultur tanah   | Jalan AMD II RT 44 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 347 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Di beberapa titik drainase di perlukan perbaikan untuk memperlancar saluran air serta memberikan tutup pada drainase tersebut agar terlihat rapi dan dapat   | Lingkungan RT. 047 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan      | DINAS PEKERJAAN UMUM |



| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|--|----------------------|
|     |   | memperlebar jalan lingkungan. Ketua RT Ibu Sumirah (0812-5878-895)<br>Volume : P=150 m, L= 40 cm, T= 60 cm   |  |                      |
| 348 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | jalan masih kultur tanah   | Jalan AMD IV RT 44 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 349 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | jembatan yang ada tidak memadai dari kayu dan ini sebagai jalan penghubung   | Jalan gang Perdana RT 44 Kelurahan GRAHA Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 350 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Beberapa titik jalan lingkungan belum di semen dan mengalami kerusakan di karena permukaan jalan telah terkikis. Vol: P= 127 m, 32 m, 110 m x 2 m. Ketua RT. 054 (Idris Sulaiman - 0821-5888-9031)   | Jln. Jend. A. Yani Gg. Prevab Lingkungan RT. 054 Kelurahan Gunung Sari Ilir. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 351 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | jalan masih kultur tanah   | jalan seruling hikmah RT 44 kelurahan graha indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 352 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Dindingnya drainase sudah berlubang-lubang, jika hujan sudah tidak mampu menampung air, sehingga air seringmeluap ke halaman rumah warga. Vol : P= 50 m, 20 m, 30 m x 1 m. Ketua RT. 021 (Sumiati - 0813-5010-8481)  | Jl. Mekar Sari RT. 021 Kel. Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 353 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | jalan rusak berlubang  | Perbatasan CK Dayak RT 57 dan Gang Mangga Raya RT 50 kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 354 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan berlubang  | Jln. Mayjen sutoyo RT 61 klandesan ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 355 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 65 Kel. Sepingga Baru, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 356 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang dengan   | RT 24 Kel. Sungai Nangka, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 357 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 05 Kel. Sepingga, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 358 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 63 Kel. Sepingga, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 359 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Di perlukan pembuatan drainase baru. Vol: P= 100 m, LA= 0.60 m, LB= 0.40 cm kedalaman = 0.60 cm. Ketua RT. 046 (Budijanto-0815-2033-6003)  | Jl. Milono (arah Panti Asuhan RT.046 Kelurahan Gunung Sari Ilir - Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 360 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaikan keadaan jalan lingkungan yang rusak dan permukaan jalan juga terkikis serta perbaikan siring jalan yg berpotensi ambles badan jalannya. Volume: Jalan P= 100 m, L= 2 m === Siring Jalan P= 35 m, T= 2 m. Ketua RT. 015 (Sulaiman-0813-4773-3342) | Jl. RE. Martadinata RT. 015 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan                            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 361 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Terdapat siringan jalan lingkungan yang rawan longsor. Volume: Panjang Jalan ±   | Jalan Lingkungan RT. 019 Kelurahan Mekar Sari Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|--|---|----------------------|
|     |  | 50 meter dan tinggi Siring ± 3 meter   |   |                      |
| 362 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | pembuatan jalanan  | RT.57 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan                          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 363 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)               | Drainase masih berupa tanah/alami, di perlukan pembuatan drainase yang permanen. Volume: P=200m, L=80cm, T=70cm. Ketua RT.044 Sumber Rejo (Sumarno-0852-4651-5050)   | Jl. Joko Tole I RT.044 Kelurahan Sumber Rejo - Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 364 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | jalanan masi pengerasan berupa koral butuh perbaikan jalan semenisasi  | RT.30 Kelurahan sungai angka Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 365 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Sebagian jalan masih berupa tanah dan ada beberapa jalan dalam keadaan rusak / retak dan berlubang. Volume: P=200m, L=3m. Ketua RT.044 Sumber Rejo (Sumarno-0852-4651-5050)  | Jl. Joko Tole I Rt.044 Kelurahan Sumber Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 366 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)    | Perbaikan dinding parit sepanjang 100 m yang terletak di belakang Masjid Andi Massinai Suhardjo Babussalam, karena dikhawatirkan dinding parit akan terkikis sedikit demi sedikit yang akan mengakibatkan longsor. Ketua RT. 034 (Andi Arif Budi-0811-539-342) | Jl. Wijaya Kesuma RT.034 Kelurahan Gunung Sari Ilir Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 367 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 57 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 368 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | jalan rusak dan berlubang perlu perbaikan  | RT.34 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 369 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 45 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 370 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)                 | SERING TERJADINYA BANJIR   | RT. 47 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 371 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 42 Kel. Gunung Bahagia, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 372 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 37 Kel. Sungai Nangka, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 373 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 18 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 374 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 07 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 375 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 06 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 376 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 03 Kel. Damai Bahagia, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 377 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 69 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 378 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi jalan rusak dan berlubang  | RT 19 Kel. Damai, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|---|----------------------|
| 379 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi rawan longsor  | RT 027 Kelurahan Baru Iilir, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 380 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | JALAN MASIH TANAH PERLU PENINGKATAN JALAN  | RT. 53 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 381 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Kondisi saluran drainase lingkungan RT 27 sudah rusak  | RT 027 Kelurahan Baru Iilir, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 382 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan lingkungan sudah rusak   | RT 027 Kelurahan Baru Iilir, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 383 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | JALAN RUSAK DAAN BERLUBANG   | RT. 24 KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 384 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Kondisi Jalan lingkungan belum eksisting, masih tanah  | RT 037 Kelurahan Baru Tengah, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 385 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Kondisi Jembatan sudah mulai berbahaya   | RT 037 Kelurahan Baru Tengah Depan seberang jalan SMP 4, Kota Balikpapan                          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 386 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | JALAN TANAH BECEK DAN BERLUBANG  | RT. 45 KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 387 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                      | Jalan belum di cor butuh perbaikan   | RT.17 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 388 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | JALAN MASIH TANAH DAN BERBATU PERLU PENINGKATAN JALAN  | RT. 39 KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 389 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                      | JALAN RUSAK DAN BERLUBANG  | JALAN HANDIL TARUN RT. 33 TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 390 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi Badan Jalan rawan longsor  | RT 037 Kelurahan Baru Tengah Jalan masuk SMP 4, Kota Balikpapan                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 391 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Kondisi saluran drainase lingkungan sudah rusak  | RT 024 Kelurahan Baru Iilir Depan rumah ketua RT 024, Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 392 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | JEMBATAN KAYU DAN RUSAK PERLU PERBAIKAN  | RT. 73 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 393 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Kondisi Drainase lingkungan rusak  | RT 035 Kelurahan Baru Iilir Samping rumah ibu Sri muhartini No.11, Kota Balikpapan                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 394 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)                | Lanjutan Pekerjaan Drainase yg masih berupa tanah/alami. volume: 400m, L=2m. Perwakilan RT. 038 GSU (Djumadi - 0852-4651-0873) | Lingkungan RT. 038 Gg. Sama'i Kel. Gunung Sari Ulu. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 395 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | JALAN MASIH TANAH PERLU PENINGKATAN JALAN  | RT. 65 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 396 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | JALAN MASIH TANAH PERLU PENINGKATAN JALAN  | RT. 28 KELURAHAN TERITIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 397 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan suda rusak   | RT 016 Kelurahan Baru Iilir, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 398 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Diperlukan semenisasi Jalan Lingkungan karena Jalan masih berupa tanah. Volume: P=200m, L=3m                                   | Jalan Lingkungan RT. 028 Kelurahan Gunung Sari Ulu- Kecamatan Balikpapan Tengah.                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|---|---|----------------------|
|     |   |   | (1.256414,116.846590) ,<br>Kota Balikpapan  |                      |
| 399 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan lingkungan sudah rusak  | RT 028 Kelurahan Baru Ilir Samping Rumah no,19, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 400 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan lingkungan sudah rusak parah  | RT 056 Kelurahan Baru Ilir , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 401 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Di perlukan semenisasi karena kondisi jalan sdh terkelupas dan pecah-pecah serta ada jalan Tangga-tangga rusak berat. Volume: P=100m, L=1.5m, Usulan No. 08.                        | Jalan Lingkungan RT. 033 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Tengah. - 1.256581,116.847805, Kota Balikpapan      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 402 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Perbaikan Siring jalan lingkungan karena berpotensi longsor karena terjadi keretakan di badan jalan. Volume: P=20m, Tinggi =9m. Ketua RT.011 Mekar Sari (Ardiansyah-0813-4668-4662) | Jl.RE Martadinata RT.10 Gg.An Nur, - 1.25594,116.83652, Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 403 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Kondisi Saluran Drainase lingkungan sudah rusak parah   | RT 056 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 404 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Siring Badan jalan sudah mulai longsor akibat hujan   | RT 028 Kelurahan Baru Ilir Jalan tembus ke SD 016, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 405 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Kondisi Jalan Lingkungan yang masih tanah dan Berbatu   | RT. 10 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 406 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Peningkatan Jalan Lingkungan karena Kondisinya masih Tanah dan Berbatu  | RT. 20 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 407 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Kondisi Jalan Lingkungan yang masih Tanah   | RT. 05 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 408 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Keadaan jalan di beberapa titik telah mengalami pengikisan permukaan jalan dan ada juga terdapat keretakan. Volume: P= 150 m, L= 1.5 m Ketua RT. 06 (Dafid-0813-4704-4714)          | Jl. Karang Jawa Dalam RT. 06 kel. Karang Jati Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 409 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Perlu perbaikan drainase dan pembuatan tutup drainase   | RT 028 Kelurahan Baru Ilir Depan pintu gerbang Patriot, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 410 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Kondisi drainase sudah rusak  | RT 033 Kelurahan Baru Ilir Samping Posyandu, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 411 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Kondisi Jalan yang rusak dan masih Tanah  | RT. 29 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 412 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                      | jalan masi berupa tanah mau dibuatkan jalan berupa peceoran   | RT.46 Kelurahan sepinggan Kecamatan Balikpapan selatan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 413 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses Jalan Terbatas dan mengalami kerusakan pada badan jalan menjadi becek dan licin serta rawan kecelakaan  | Jl A. Wahab Syahrani RT 03 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 414 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan   | Jalan RT 62 Blok D1 dan D2 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 415 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan   | Jalan Telindung Baru I, Pelangi I RT 30 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|---|--|----------------------|
| 416 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan                                     | Jl. Soekarno Hatta Gang Rahayu 5 RT 39 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 417 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | Kondisi Jalan Berlubang dan Rawan Kecelakaan                                  | Jalan Subulussalam RT 51 Kelurahan Batu Ampar Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 418 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan tangga lingkungan rusak parah                                   | RT 061 Kelurahan Baru Ilir Depan rumah ketua RT 061, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 419 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi Jalan Rusak sehingga Terganggu akses jalan warga dan rawan kecelakaan | Jalan Podomoro 2 RT 75 Kelurahan Batu Ampar Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 420 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi jalan tangga lingkungan rusak   | RT 047 Kelurahan Baru Ilir Perbatasan RT 045 dan RT 047, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 421 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Pagar Pembatas RT.9 dan RT.07 runtuh dan rusak                                | RT.09 Taman sari Bukit Mutiara , Cluster Mahogani 2 Blok M13 No.12A, kode Pos 76125 Kecamatan Bpp Utara, Kota Balikpapan                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 422 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Aksesn jalan terbatas dan rawan kecelakaan                                    | Jl AW Syahrani Gang Argowilis RT 31 Kelurahan Batu Ampar Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 423 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                                     | Perum Pesona Bukit Batuah RT 70 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 424 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Jalan/paving blok yang sudah rusak dan hancur dan belum pernah diperbaiki     | Rukun Tetangga 09 Taman Sari Bukit Mutiara, Cluster Mahogani 2 Blok M13 No.12 A, kode Pos 76124 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 425 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                                     | Jalan Sangga Buana II Gg Family (depan rumah bapak Didid) RT 52 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 426 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)   | Perlunya Semenisasi/ pengecoran jalan yang ada sudah rusak dan hancur         | Rukun Tetangga 33 Jl.Perjuangan RT,33 Telp.087834677579 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 427 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan  | Kondisi rawan longsor   | RT 029 Kelurahan Baru Ilir Depan Posyandu, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 428 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi jalan gang sudah rusak  | RT 057 Kelurahan Baru Ilir Gapura RT 57 gang Barokah, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 429 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Jalan atau semenisasi jalan lingkungan sudah rusak dan masuh tanah            | Rukun Tetangga 28 Jl.Indrakila GG .Taufik Telp.082158025480 Kelurahan Gn.Samarinda Baru,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 430 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                                     | Perum Pesona Bukit Batuah Blok K RT 39 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 431 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Aksesn Jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan                                    | Perum Pesona Bukit Batuah RT 25 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 432 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                                     | Perum Pesona Bukit Batuah Blok J RT 71 Kelurahan Graha Indah Kelurahan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|--|----------------------|
|     |   |  | Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  |                      |
| 433 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Perum Pesona Bukit Batuah menuju Perumahan Madina RT 72 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 434 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jalan Taman Sari Vip 2 RT 24 Kelurahan Graha Indah Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 435 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Apabila hujan jalan tersebut menjadi sangat licin dan tidak bisa dilalui oleh warga serta menyebabkan rawan kecelakaan | Jl Telindung Gg Puncak RT 87 Kelurahan Muara Rapak Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 436 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Aksesn jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Jl Giri Mulyo RT 24 Kelurahan Karang Joang Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 437 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Gang Jl Tengah RT 46 Kelurahan Karang Joang Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 438 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Aksesn jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Jl Giri Rejo KM 15 RT 27 Kelurahan Karang Joang Kelurahan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 439 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jl Swadaya RT 41 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 440 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 30 Kelurahan Teritip Kelurahan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 441 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 35 Kelurahan Teritip Kelurahan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 442 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jl PDAM RT 47 Kelurahan Teritip Kelurahan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 443 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jl Mulawarman RT 48 Kelurahan Teritip Kelurahan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 444 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 42 Kelurahan Damai Bahagia Kelurahan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 445 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Gang Berkah RT 10 Kelurahan Sungai Nangka Kelurahan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 446 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jl. Sultan Hasanuddin RT 17 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 447 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jl Pemuda Perumahan Bukit Batakan Permai RT 77 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 448 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 61 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 449 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jl Hasanuddin Gang I (Ujung) Masjid Al Ishlah Griya Kariangau Baru RT 12 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 450 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 39 Kelurahan Manggar Baru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|--|----------------------|
| 451 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                      | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jl Perumahan Bukit Batakan Permai RT 80 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 452 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                      | Semenisasi JalanGOR Mini untuk dipergunakan sebagai fasilitasi olahraga  | Jl Sultan Hasanuddin (Komplek Perumahan Guru) RT 39 Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan           | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 453 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)         | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jl Gang Beringin 2 RT 10 Kelurahan Sepinggang Raya Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 454 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)         | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 30 Kelurahan Gunung Sari Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 455 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                      | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 02 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 456 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)         | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jalan Mulawarman PJHI Dalam RT 83 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 457 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)         | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 28 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 458 | Pemeliharaan / perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 67 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 459 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                      | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 88 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 460 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)         | 1. Jalan rawan karena tidak ada nya pagar pengaman jalan, karena kondisi jalan tanjakan.<br>2. Di perlukan semenisasi karena keadaan permukaan jalannya sudah mulai terkikis dan licin.<br>3. perbaikan siring jalan<br>Volume:<br>Jalan I P= 46 m, L= 4.5 m.<br>Jalan II P= 39 m, L= 4.6 m.<br>Jalan Ili P= 19 m, L= 2 m.<br>Ketua RT.062 Musa Limbu (0852-2010-1019) | Jalan Lingkungan RT.062 Kelurahan Gunung Sari Iilir. Kecamatan Balikpapan Tengah. 1.261914115 116.83456061 , Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 461 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)         | Kondisi Jalan rusak  | RT 057 Kelurahan Baru Iilir Tepi jalan sisi parit, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 462 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)         | JALAN RUSAK PERLU PERBAIKAN  | RT. 15 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 463 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                      | JALAN MASIH TANAH PERLU PENINGKATAN JALAN  | RT. 91 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 464 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                      | JALAN MASIH TANAH BUTUH SEMENISASI JALAN   | RT. 3 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 465 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)         | Semenisasi Gang Karta Rt.32 Kel.Karang Joang   | Gang Karta Rt.32 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 466 | Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar  | Semenisasi Rt.32 Kel.Karang Joang  | Rt.32 Kel.Karang Joang Kec.balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 467 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)         | kondisi jalan dengan permukaan yg terkelupas/terkikis.<br>Volume: P= 150 m, L 1.5 m. Kftua RT. 017 (Slamet Riyadi-0812-5774-8377)  | Jl. Karang Jati Dalam No.19 RT.17 Kelurahan Karang Jati Kecamatan Kode Pos 76123. 1.261914115 116.83456061 , Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|---|---|----------------------|
| 468 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)         | Jalan rusak perlu perbaikan   | RT.39 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan                         | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 469 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Semenisasi Rt.31 Kel.Karang Joang   | Rt.31 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 470 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | kel. Damai Bahagia RT 31 peningkatan jalan lingkungan   | jalan BDS 1 damai Bahagia RT 31 GPS - 1.261356,116.874551, Kota Balikpapan                      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 471 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | kel. Damai Bahagia RT 22 Peningkatan jalan lingkungan   | jalan samping rutan depan posyandu - 1.273956,116.864821, Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 472 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | Kel. Damai Bahagia RT 32 pemeliharaan perbaikan jalan lingkungan  | ujung BDS 1 Paling selatan GPS -1.26403,116.872367, Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 473 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | Kel. Sungai Nangka RT 14 Peningkatan jalan lingkungan   | jl iswahyudi GPS - 1.266179,116.882696, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 474 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | Sungai Nangka RT 42 Peningkatan Jalan Lingkungan  | depan bubur manado mama julian (BDS II) - 1.258764,116.883902, Kota Balikpapan                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 475 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | Kel. Sungai Nangka RT 18 Peningkatan Jalan Lingkungan   | depan rumah tahfiz Dhiyaul arasy sungai nangka RT 18 GPS - 1.261045,116.883296, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 476 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | Kel. Sungai Nangka RT 44 Peningkatan jalan lingkungan   | jalan merak - 1.262208,116.87858, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 477 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | Kel. Gunung Bahagia RT 33 Peningkatan Jalan Lingkungan  | samping rumah pak RT Gunung Bahagia RT 33 GPS -1.246381,116.883318, Kota Balikpapan             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 478 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | Kel. Gunung Bahagia RT 41 Peningkatan jalan Lingkungan  | samping cafe geets Gunung Bahagia RT 41 - 1.232039,116.87905, Kota Balikpapan                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 479 | Pemeliharaan / Perbaikan Trotoar   | Semenisasi Bahu Jalan   | Rt.30 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 480 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | KONDISI JALAN MASIH TANAH PERLU PENINGKATAN JALAN   | RT. 80 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 481 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan  | Rawan longsor   | RT 051 Kelurahan Baru Ilir Depan rumahh pak Armi no.34, Kota Balikpapan                         | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 482 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Kondisi jalan lingkungan sudah rusak  | RT 051 Kelurahan Baru Ilir Depan rumah no. 46 s/d no. 57, Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 483 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | keadaan jalan sudah mengalami kerusakan, pecah-pecah, permukaan sudah terkikis di perlukan semenisasi. Volume: P= 150m, L= 1.5 m - 2 m. Ketua RT. 037 (Jusman-0853-8945-2024) | Lingkungan RT. 037 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 484 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | JALAN MASIH TANAH DAN BERBATU   | RT. 47 KELURAHAN MANGGAR BARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 485 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | KONDISI JALAN MASIH TANAH   | RT. 11 KELURAHAN TERTIP KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 486 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Kondisi saluran drainase lingkungan sudah rusak   | RT 061 Kelurahan Baru Ilir mulai depan rumah pak RT , Kota Balikpapan                           | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 487 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Permukaan jalan sudah rusak dan pecah-pecah diperlukan  | Lingkungan RT. 04 Gang Janur Sari dan Gang Optik, Kelurahan Karang Jati.                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |



| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|---|---|----------------------|
|     |   | perbaikan/semenisasi serta perbaikan siring jalan.<br>Volume: Jalan P= 100 m, L= 2 m === Siring P= 60 m, T= 2 m.<br>Ketua RT. 04 (Kamrani-0813-5177-5075) | Kecamatan Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan   |                      |
| 488 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semenisasi Jalan Rt.14 Kel.Karang Joang Panjang 200 X 4 Meter   | Rt.14 kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 489 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | JALAN MASIH DALAM KONDISI TANAH BUTUH SEMENISASI JALAN  | RT. 74 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 490 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | JALAN TANAH PERLU PENINGKATAN JALAN   | RT. 26 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                           | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 491 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi rawan longsor   | RT 034 Kelurahan Baru Iilir depan rumah pak rt 34, Kota Balikpapan                            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 492 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | JALAN MASIH TANAH PERLU PENINGKATAN JALAN   | RT. 33 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                           | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 493 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | JALAN RUSAK BERLUBANG PERLU PERBAIKAN   | RT. 23 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                           | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 494 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaikan Jalan Rt.15 Kel.Karang Joang  | Rt.15 Kel.Karang Joang , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 495 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | JALAN RUSAK PERLU PERBAIKAN   | RT. 85 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan                          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 496 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | Kel Gunung Bahagia Rt 33 peningkatan jalan lingkungan   | jalan terusan indekos tationa gunung bahagia RT 33 GPS - 1.246381,116.883319, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 497 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | Kel sungai Nangka RT 19   | blok BC, Sungai Nangka RT 19 GPS - 1.263182,116.880843, Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 498 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | Damai Baru RT 11 Peningkatan Jalan Lingkungan   | depan masjid al hikam, damai baru RT 11 Gg binjai -1.249992,116.8696, Kota Balikpapan         | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 499 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | Kel Sungai Nangka RT 17 peningkatan jalan Lingkungan  | samping kopi penyejuk hati, sungai nangka RT 17 GPS - 1.263046,116.882524, Kota Balikpapan    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 500 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | drainase yang sempit membuat air meluap kejalan   | Jln. Perumnas Blok VI RT.18, Kelurahan Batu ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 501 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan rusak parah   | RT 014 Kelurahan Baru Iilir Dibawah rumah ketua RT 014, Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 502 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan rusak dan masih tanah   | Jln. RT. 87 Kelurahan Muara Rapak, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 503 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan rusak dan belubang  | Jln. Perum Batuah RT. 71 Kelurahan Graha indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 504 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                      | jalan rusak butuh perbaikan   | RT.18 Kelurahan sepinggan raya Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 505 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan rusak dan masih tanah   | Jln. RT. 29 Kel. Batu Ampar, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                           | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|--|--|----------------------|
| 506 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | jaln rusak butuh perbaikan   | RT.24 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 507 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Jalan rusak dan masih tanah  | Jln. RT. 38 Kelurahan Graha indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 508 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Jalan rusak dan berlubang  | Jln. RT. 29 Kelurahan Batu ampat, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 509 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | jalan rusak butuh perbaikan  | RT.56 Kelurahan sepinggan baru Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 510 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Jalan rusak dan masih tanah  | Jln. Perum Batuah RT. 71 ke akses jalan RT. 72 Kel. Graha indah, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 511 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | jalan rusak butuh perbaikan  | RT.53 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 512 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | jalan rusak butuh perbaikan  | RT.07 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 513 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | Jalan rusak butuh perbaikan  | RT.60 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 514 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | jalan butuh perbaikan  | RT.46 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 515 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | jaln rusak dan berlubang butuh perbaikan                           | RT.17 Kelurahan sepinggan Kecamatan balikpapan selatan , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 516 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | JALAN RUSAK PERLU PERBAIKAN  | RT. 89 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 517 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Pengecoran Jalan Rt.14 Kel.Karang Joang                            | Rt.14 Kel.Karang Joang Kec.Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 518 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | KONDISI JALAN MASIH TANAH  | RT. 95 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 519 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Jalan yang ada sudah rusak dan semen hancur serta bergelombang     | Gang I (Ujung) Masjid Al Ishlah Griya Kariangau Baru RT.12 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 520 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                          | Jalan Telagasari RT 37 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 521 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Jalan masih berupa tanah dan berlubang kalau hujan becek dan licin | RT.17 Jl.Perum DRM RT.17 Kariangau Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                         | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 522 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)  | Drainase yang ada sudah rusak dan salurannya mengalami penyempitan | Jl.Perum DRM RT.17 Kariangau, Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 523 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter)  | Drainase sudah rusak dan semen hancur serta mengalami penyempitan  | RT.40 Kelurahan Baru Ulu, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 524 | Sedimentasi di sungai dan saluran  | Normalisasi drainase/ pengerukan parit                             | Lingkungan RT Kelurahan Karang Rejo. Kecamatan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|---|--|----------------------|
|     |   | lingkungan RT karena tumpukan sedimen. adapun drainase RT adalah sebagai berikut:<br>RT. 02,22,23,24,25<br>RT. 61,62,63<br>RT. 31,32,33   | Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan  |                      |
| 525 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | RT 15 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 526 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | RT 56 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 527 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta licin kalo hujan karena berlumpur  | Jl.Sumber Makmur 1 RT.16 Balikpapan,Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 528 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Drainase yang ada masih alami berupa tanah serta mengalami penyempitan  | Jl.Sumber Makmur 1 RT.16 Balikpapan, Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 529 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta licin kalau hujan untuk kendaraan yang lewat   | Jl.Pandan Barat RT.30 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 530 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | RT 49 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 531 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Blok III dan Blok IV RT 57 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 532 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Jembatan yang ada dipermukiman perumahan atas air sudah jabuk dan lapuk serta belum pernah diperbaiki   | Jl.Pandan Barat RT.30 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 533 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase sudah hancur dan rusak serta saluran buntu   | Jl.Pandan Sari RT.18 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 534 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Jalan Klamono 1 RT 52 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 535 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Semen jalan sudah rusak serta hancur dan berlubang  | RT.70 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 536 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak  | Jl.Taman Sari Perumahan Pesona Bukit Batuah Blok CQ No.8 RT.71, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 537 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | RT 24 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 538 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase mengalami kerusakan/kurang bagus baik dinding maupun lantainya serta penutup drainase masih di tutup dengan menggunakan papan. Volume: P= 140 m, L= 60 cm<br>Ketua RT. 014 (H. Rusdi - 0852-4644-4589) | Jl. RE. Martadinata RT. 014 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah. , Kota Balikpapan                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 539 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaikan jalan karena Jalan lingkungan masih berupa tanah. Volume: P=  | Lingkungan RT. 017 Kelurahan Mekar Sari.   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR        |
|-----|---|---|---|-------------------------|
|     |   | 170 L= 1.5 m dan P=100 m<br>L= 1.5 m. Ketua RT.<br>(Bambang - 0813-4783-5596)     | Kecamatan Balikpapan<br>Tengah., Kota Balikpapan  |                         |
| 540 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan<br>rawan kecelakaan                                      | RT12 Kelurahan Muara<br>Rapak Kecamatan<br>Balikpapan Utara, Kota<br>Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 541 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan<br>rawan kecelakaan                                      | RT 42 Kelurahan Muara<br>Rapak Kecamatan<br>Balikpapan Utara, Kota<br>Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 542 | Peningkatan Jalan Lingkungan<br>(lebar Jalan kurang dari 4<br>meter)              | Semen jalan sudah rusak<br>dan hancur serta retak2                                | Jl.Taman Sari Perumahan<br>Pesona Bukit Batuah RT.72<br>Kelurahan Graha Indah<br>Kecamatan Balikpapan<br>Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 543 | Peningkatan Jalan Lingkungan<br>(lebar Jalan kurang dari 4<br>meter)              | Semen jalan sudah rusak<br>dan hancur serta berbatu                               | Jl.Batu Ratna RT.14<br>Kelurahan Karang Joang<br>Km.XI Kode Pos 76127<br>Kecamatan Balikpapan<br>Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 544 | Peningkatan Jalan Lingkungan<br>(lebar Jalan kurang dari 4<br>meter)              | Jalan masih berupa tanah<br>dan belum pernah<br>dibangun serta berbatu            | Jl.Kesatrian Km.8, RT.38<br>Kelurahan Graha Indah,<br>Kecamatan Balikpapan<br>Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 545 | Peningkatan Jalan Lingkungan<br>(lebar Jalan kurang dari 4<br>meter)              | Jalan masih berupa tanah<br>dan berlubang serta<br>berlumpur kalau hujan          | Jl.Tepo, Gang Mujahidin II<br>& III, RT.08 Kelurahan<br>Karang Joang, Kecamatan<br>Balikpapan Utara, Kota<br>Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 546 | Peningkatan Jalan Lingkungan<br>(lebar Jalan kurang dari 4<br>meter)              | Jalan sudah rusak dan<br>hancur serta semen retak-<br>retak                       | Perumahan Bhumi Nirwana<br>City, Jln. Valencia II Blok J<br>NO.6 Telepon<br>08125837384, Rukun<br>Tetangga 47 Kelurahan<br>Graha Indah, Kecamatan<br>Balikpapan Utara, Kota<br>Balikpapan | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 547 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Kondisi Jalan yang masih<br>rusak   | RT 03 Kel. Damai Bahagia,<br>Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 548 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Kondisi Jalan yang masih<br>rusak   | RT 05 Kel. Sepinggang, Kota<br>Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 549 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Kondisi Jalan yang Masih<br>Rusak dan Berlubang                                   | RT 06 Kel. Sepinggang, Kota<br>Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 550 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan<br>rawan kecelakaan                                      | RT 02 Kelurahan Muara<br>Rapak Kecamatan<br>Balikpapan Utara, Kota<br>Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 551 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Kondisi Jalan Rusak dan<br>Perlu di Semenisasi                                    | RT 63 Kel. Sepinggang, Kota<br>Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 552 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Jalan Masih Tanah dan<br>Jika Hujan Jalanan Licin..<br>Harus segera di Semenisasi | RT 69 Kel. Sepinggang, Kota<br>Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 553 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan<br>rawan kecelakaan                                      | RT 09 Kelurahan Muara<br>Rapak Kecamatan<br>Balikpapan Utara, Kota<br>Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 554 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Kondisi Jalan rusak dan<br>sebagian masih tanah,<br>harus segera di semenisasi    | RT 18 Kel. Sepinggang, Kota<br>Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 555 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan<br>rawan kecelakaan                                      | RT 21 Kelurahan Muara<br>Rapak Kecamatan<br>Balikpapan Utara, Kota<br>Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 556 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Perbaikan jalan Rt.<br>61Kelurahan Karang rejo                                    | Rt.61 Kelurahan Karang rejo<br>Kec.Balikpapan Tengah ,<br>Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |
| 557 | Pemeliharaan / Perbaikan<br>Jalan Lingkungan (lebar Jalan<br>kurang dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan<br>rawan kecelakaan                                      | RT 11 Kelurahan Muara<br>Rapak Kecamatan<br>Balikpapan Utara, Kota<br>Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN<br>UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|---|----------------------|
| 558 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                          | RT 19 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 559 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                          | RT 17 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 560 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                          | RT 01 Kelurahan Muara Rapak Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 561 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                          | Jalan Tepo KM 10 RT 05 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 562 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                          | Gang Beriman RT 64 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 563 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan Terbatas dan Rawan Kecelakaan                          | RT 79 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 564 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaikan Jalan rt.4 Kel.Karang Rejo                               | Rt.04 Kel.Karang Rejo Kec.Balikpapan Tengah , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 565 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Kondisi rawan longsor  | RT 049 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 566 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Siring yang ada sudah rusak dan belum pernah diperbaiki            | Disamping rumah Bapak H.Jaenuri Perumahan Bhumi Nirwana City, Jln.Valencia II Blok J No.6 , Telp 08125837384, Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara , Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 567 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase sudah rusak dan buntu                                     | RT 049 Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 568 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan rusak  | RT 049 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 569 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan rusak tidak rata, serta semen hancur                         | Jl.Soniten RT.26 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 570 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi jalan rusak  | RT 001 Kelurahan Baru Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 571 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak               | Jl.Sultan Hasanuddin No.99 RT.39 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 572 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase yang ada sudah rusak dan salurannya buntu serta menyempit | Jln.Wolter Monginsidi No.33 Rukun Tetangga 33, Kelurahan Baru Ulu Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 573 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan rusak dan sebagian masih tanah                               | Jln. Maypol. Zainal Arifin IV Gg. Jatiluhur RT. 48 Kelurahan Sumber rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 574 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan rusak dan berlubang dan sebagian masih tanah                 | Jln. Sumber Rejo RT. 41 Kel. Sumber Rejo, Kec. Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 575 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | perbaikan / pengecoran jalan                                       | jl. pjhi rt. 21 kelurahan manggar, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 576 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Kondisi Jalan rusak, jika hujan turun jalanan Becek                | RT 32 Kel. Damai, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 577 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Perbaikan Drainase yang rusak, dan meluap jika banjir              | RT 51 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|---|--|----------------------|
| 578 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Perbaikan Drinase yang rusak dan meluap jika hujan                                      | RT 18 Kel. Damai, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 579 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semenisasi Lanjutan yang belum diperbaiki.. Kondisi Jalan rusak dan Berlubang           | RT 38 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 580 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | kondisi rawan longsor   | RT 002 Kelurahan Baru Ilir dekat rumah bu tati rt02, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 581 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan yang rusak dan berlubang  | RT 19 Kel. Klandasan Ilir, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 582 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan longsor pada kawasan permukiman warga   | Jl Ranah Asri RT 59 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 583 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan masih tanah alami dan berlumpur kalau hujan                                       | Jl.Wanayasa Km.10 No Balikpapan 76125 Tlp.081253087995 RT.64 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 584 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan yang ada semen rusak dan hancur parah serta berlubang                             | Jl.Lembah Mutiara No.07 RT.27 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kode Pos 76125 kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 585 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan  | RT. 39 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 586 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | PERBAIKAN / SEMENISAI JALAN LINGKUNGAN  | RT. 48 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 587 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Dinding siring yang ada sudah keropos dan rawan terjadi longsor dikawasan permukiman    | RT. 24 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 588 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor dikawasan permukiman  | RT. 47 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 589 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta kalau hujan berlumpur dan licin                | Jl.Wanayasa Km.10 No. Balikpapan 76125 Tlp.081253087995 RT.64 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 590 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor dikawasan permukiman dan terputusnya akses warga                  | RT. 42 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 591 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Terbatasnya akses jalan dan rawan terjadi kecelakaan                                    | RT. 42 Kelurahan Telagasari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 592 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan Longsor pada Kawasan Permukiman   | Gang LKMD 6 (Belakang Masjid Mansyaul Huda) RT 33 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 593 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Terbatasnya akses jalan dan rawan terjadi kecelakaan                                    | RT. 03 Kelurahan Telagasari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 594 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase yang ada sudah bolong dan buntu sehingga terjadi genangan air dan rawan banjir | RT. 45 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 595 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor pada kawasan permukiman   | RT. 47 Kelurahan Klandasan Ilir Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 596 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Terjadi genangan air dan rawan banjir   | Jl AW Syahrani Gang Agrowilis RT 31 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|---|--|----------------------|
| 597 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan  | RT. 39 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 598 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | dinding dan lantai drainase bocor dan rusak   | RT. 24 Blok A Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 599 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak  | Jl.Rambai (Perum Raudhah) No.80 Telp : 081350114441 RT.06 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 600 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen Jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak  | Jl.Rambai (Perum Raudhah) No.80 Telp : 081350114441 RT.06 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 601 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta berlubang  | RT.36 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 602 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalanannya semennya sudah rusak dan hancur  | RT.34 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 603 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase perlu diperbaiki karena terjadi rembesan air dan keropos pada dasar parit sehingga menyebabkan genangan air dan rawan banjir | RT. 02 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 604 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen Jalan sudah rusak dan hancur serta kalo hujan berlumpur   | RT.32 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 605 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan  | RT. 04 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 606 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan  | RT. 32 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 607 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor pada kawasan permukiman   | RT. 44 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 608 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor pada kawasan permukiman   | RT. 32 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 609 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor pada kawasan permukiman   | RT. 08 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 610 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan  | RT. 046 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 611 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak  | Jl.Sepaku RT.1 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 612 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor pada kawasan permukiman   | RT. 046 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 613 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor pada kawasan permukiman   | RT. 25 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 614 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Jalan Jembatan kayunya sudah lapuk dan jabuk serta berbahaya bagi orang yang melewati beserta perbaikan Pagar Jembatan                | Jln.Wolter Monginsidi No Rt.48 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 615 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                      | Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan  | RT. 38 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 616 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase sudah rusak, musim hujan air meluap dan mengenai jalan lingkungan  | RT. 38 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|---|---|----------------------|
| 617 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor pada kawasan permukiman   | RT. 45 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 618 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen Jalan sudah rusak dan hancur serta terkelupas   | RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 619 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta berlubang  | Jl.Pandan Barat RT.32 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 620 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan terjadi longsor pada kawasan permukiman   | RT. 01 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 621 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Terbatasnya akses jalan   | RT. 01 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 622 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan   | Rawan longsor pada permukiman warga   | Jalan Meranti Raya Perumnas RT 46 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 623 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen Jalan yang ada sudah rusak dan hancur serta bergelombang  | RT.07 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 624 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | drainase yang ada agar dapat diberikan penutup guna keamanan warga sekitar  | RT. 42 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 625 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan masih dalam tahap pengerjaan  | RT.42 KEL. SUNGAI NANGKA, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 626 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta berlubang  | RT.04 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 627 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan  | RT. 35 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 628 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase yang ada sudah rusak dan penyempitan salurannya beserta penutup drainase P = 60 M, L = 50 cm, T = 50 cm dan Penutup drainase P = 330 M | Jl.Gunung Empat Gang Semeru RT.21 Kode Pos 76131 Kelurahan Margomulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 629 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta bergelombang   | Jl.Letjen Suprpto RT.11 Kelurahan Baru Ulu Balikpapan 76133 Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 630 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Terjadi genangan air dan rawan banjir   | Jalan Minangkabau Gang Damai III RT 04 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 631 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Semen Jalan Jembatan sudah rusak dan hancur serta berlubang dan retak2  | Jln.Pandan Barat RT.32 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat No Handphone : 082333329995, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 632 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | jalan rusak butuh perbaikan   | RT.62 Perjuangan 6 Kelurahan sepinggian baru Kecamatan Balikpapan selatan , Kota Balikpapan                         | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 633 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Terjadi genangan air dan rawan banjir   | Gang Baruna RT 73 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 634 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)                      | Jalan Jembatan sudah rusak dan hancur serta berbahaya bagi pengendara yang melintas   | Jl.Sepaku Laut RT.8 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 635 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | SEMENISASI  | JLN RT 44 KLAND ILIR, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |



| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|--|----------------------|
| 636 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta berlubang                                     | Jl.Pandan Sari RT.16 Kelurahan Margasari, Kecamatan Balikpapan Barat<br>No Handphone : 08125413258 Balikpapan 76133, Kota Balikpapan                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 637 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Dinding pada drainase pecah dan berlubang sehingga air meluap ke jalan dan rumah warga | Jalan Pattimura Gang Ardani 1a, Gang Oli, Gang Ardani 3 dan Perum Jaya Makmur RT 42 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 638 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Terjadi genangan air dan rawan banjir  | Jl Agustus RT 32 (Lingkungan Musholla Al Hidayah) RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 639 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | terjadi genangan air dan rawan banjir  | Jl Perintis III RT 44 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 640 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | LANJUTAN SEMENISASI  | RT.20 SEPINGGAN BARU KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 641 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | PENINGKATAN SEMENISASI   | PRONA RT.69 KEL SEPINGGAN KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 642 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | LANJUTAN SEMENISASI  | JL. MUKMIN FAISAL RT.70 KEL SEPINGGAN KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 643 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalanan rusak , licin rawan kecelakaan   | RT.39 KEL. SUNGAI NANGKA KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 644 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta berlubang                                     | Jln.Pandan Sari RT.16 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat<br>No Handphone : 08125413258 Balikpapan 76133, Kota Balikpapan                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 645 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | PENINGKATAN UNTUK SEMENISASI   | RT.32 SEPINGGAN RAYA KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 646 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)  | LANJUTAN SEMENISASI  | RT.7 KEL SEPINGGAN KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 647 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | JALANAN RUSAK  | JL. PERJUANGAN IV RT.62 KEL SEPINGGAN BARU KEC BALIKPAPAN SELATAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 648 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Terjadi genangan air dan rawan banjir  | Jalan Subulussalam Asri Barokah II RT 52 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 649 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan rusak dan berlubang  | Jln. RT. 30 Kelurahan Gunung Samarinda Baru, Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 650 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter)              | Terjadi genangan air dan rawan banjir  | RT 54 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 651 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan rusak dan masih tanah  | Jln. RT. 60, Kelurahan Muara Rapak, Kec Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 652 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Jalan rusak dan masih tanah  | Jln. RT. 39 Kelurahan Karang Joang Kec. Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 653 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran  | Drainase yang ada sudah rusak dan hancur serta   | Jl.Wolter Monginsidi RT.29 Kelurahan Baru Ulu,   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|--|---|----------------------|
|     | drainase Perkotaan (lebar Drainase lebih dari 1 meter)                                     | belum pernah diperbaiki<br>Ukuran P = 176 M, Lebar = 1 M, Tinggi = 1 M | Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   |                      |
| 654 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Terjadi genangan air dan rawan banjir                                  | Jl Sangga Buana II Gang Family dekat sumur umur RT 52 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 655 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Jalan Ganesha II RT 66 (tembus RT 46) Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 656 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Jl Patrimura - Batu Ampar arah jembatan RT 48 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 657 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | RT 72 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 658 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Jalan Podomoro RT 55 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 659 | Pemeliharaan / perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)        | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Jalan Batu Ampar Lestari Tahap IV Blok B RT 50 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 660 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Jalan Poros RT 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 661 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)         | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Jembatan Masjid Nurul Ikhlas Perum Sumber Indah Blok D RT 68 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 662 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Jalan Soniten dan Gang Sadar RT 26 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                           | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 663 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Gang Baruna RT 73 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 664 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | RT 22 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 665 | Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah                                   | RENOVASI GEDUNG LMP MARGOMULYO   | JLN RT 38 MARGUMULYO, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 666 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Jalan LKMD Sumber Indag Blok K1, K2, dan K4 RT 70 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan            | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 667 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Jalan Manuntung KM 4 RT 41 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 668 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | RT 29 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 669 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                              | Gang LKMD 2 tembus LKMD 6 RT 33 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|---|---|----------------------|
| 670 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan  | Kondisi demografi yang mulai rusak akibat curah hujan yang tinggi dan kontur tanah yang mulai rusak .Perbaikan tersebut dapat memperbaiki kerusakan tanah yang terkikis | RT.40 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 671 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Gang LKMD 6 (Samping Masjid Mansyaul Huda) RT 33 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 672 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Jl AW Syahrani Gang Argowilis RT 31 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 673 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Jalan Kruing Raya RT 14 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 674 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Jalan Minangkabau Depan Masjid RT 69 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 675 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | SEMENISASI  | JLN RT 40 MARGOMULYO, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 676 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Jalan Soekarno Hatta KM 3.5 RT 21 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 677 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Jalan Hitam Manis dan Lorong RT 54 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 678 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Jalan Tirta Mayang PERUM PDAM KM 5.5 RT 51 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 679 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Kondisi jalan sudah rusak dan perlu perbaikan   | RT 31 Kel. Sepinggian, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 680 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Balikpapan Regency Blok CD RT 42 Kelurahan Sepinggian Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 681 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | RT 77 Kelurahan Karang Rejo Kecamatan Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 682 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | Jalan rusak butuh perbaikan   | RT.18 Kelurahan sepinggan raya Kecamatan Balikpapan selatan , Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 683 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | RT 36 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 684 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | RT 43 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 685 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan  | SIRING  | JLN RT 41 MARGOMULYO, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 686 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                       | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan   | Jalan Krayan dan Kerayan 2 RT 49 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 687 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Jalan rusak dan berlubang   | RT 38 KEL. SEPINGGAN BARU, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|--|--|----------------------|
| 688 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Jalan rusak dan berlubang                            | RT 70 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 689 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | RT 12 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 690 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | Jalan Ranah Asri RT 59 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 691 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | Jalan Ranah Asri RT 59 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 692 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | RT 20 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 693 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Jalan rusak dan berlubang                            | RT 17 KEL. DAMAI BAHAGIA, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 694 | Pemeliharaan / perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                      | jalan butuh semenisasi                               | RT.69 Kelurahan sepinggan Kecamatan Balikpapan selatan , Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 695 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Jalan rusak dan berlubang                            | RT 12 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 696 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta berlubang   | RT.34 Kel.Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 697 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | RT 42 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 698 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | RT 10 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 699 | Pembangunan jembatan pada jalan kota/ jalan arteri/ jalan kolektor (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | RT 04 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                               | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 700 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan terbatas              | RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 701 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | Sangga Buana RT 68 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 702 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | RT 10 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 703 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | Komplek Perum Asabri Blok D1 RT 03 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 704 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak | Jl.Komplek Perumahan Guru RT.27 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 705 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)   | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan            | Gang Sartika RT 35 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 706 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Semen Jalan sudah rusak dan hancur serta retak2      | RT.32 Kel.Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 707 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                              | Semen Jalan sudah rusak dan hancur serta terkelupas  | Jl.Sepaku Laut RT.8 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|---|--|----------------------|
|     |  |   | Barat<br>No Handphone :<br>085247529902 Balikpapan<br>76131, Kota Balikpapan                                 |                      |
| 708 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Jalan rusak dan berlubang                         | RT 06 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 709 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Jalan rusak dan berlubang                         | RT. 10 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 710 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Jalan rusak dan berlubang                         | RT. 64 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 711 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Jalan rusak dan berlubang                         | RT 63 KEL. SEPINGGAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 712 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Jalan rusak dan berlubang                         | RT 05 KEL.SEPINGGAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 713 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | SEMENISASI  | JLN RT 6 SEPINGAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 714 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan         | Perum Pondok Joang Jalan Batu Ratna RT 54 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 715 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | SEMENISASI  | JLN RT 42 SEPINGAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 716 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan         | RT 15 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 717 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Jalan rusak dan berlubang                         | RT 41 KEL. SEPINGGAN BARU, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 718 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | jalan rusak butuh perbaikan jalan/semenisasi      | Jalan tambora blok S RT.48 Kelurahan sepinggan Kecamatan Balikpapan selatan , Kota Balikpapan                | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 719 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | SEMENISASI  | JLN RT 48 SEPINGAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 720 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | SEMENISASI  | JLN RT 47 SEPINGAN, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 721 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Semen Jlan sudah rusak dan hancur serta berlubang | Jln.Pandan Sari RT.28 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 722 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Jalan rusak dan berlubang                         | RT 16 KEL. DAMAI BAHAGIA, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 723 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaa          | Jalan Tepo Gang Merpati KM 10 RT 09 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 724 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | SEMENISASI  | JLN 69 SEPINGAN, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 725 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Jalan rusak dan berlubang                         | RT 13 KEL. DAMAI BAHAGIA, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 726 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan         | RT 08 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 727 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan         | RT 12 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 728 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | SEMENISASI  | JLN RT 7 GUNUNG SAMARINDA BARU, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|---|--|---|----------------------|
| 729 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | SEMENISASI   | JLN RT 4 GUNUNG SAMARINDA BARU, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 730 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 20 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 731 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Terbatasnya akses jalan dan rawan kecelakaan   | RT. 8 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 732 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | SEMENISASI   | JLN RT 31 GUNUNG SAMARINDA BARU, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 733 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 22 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 734 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Terjadi genangan air dan rawan banjir  | RT. 34 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 735 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | Jalan Giri Mulyo KM 14 RT 23 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 736 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Terjadi genangan air dan rawan banjir  | RT. 22 Kelurahan Klandasan Ulu Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 737 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 32 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 738 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 37 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 739 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 38 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 740 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 39 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 741 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 41 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 742 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 42 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 743 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur, serta retak-retak  | RT.07 Kelurahan Gn.Samarinda Baru , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 744 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 49 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 745 | Pemeliharaan / Perbaikan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar Drainase Kurang dari 1 meter) | Drainase yang ada sudah rusak dan berlubang terkikis air, sehingga menyebabkan genangan air dan rawan banjir | RT. 26 Kelurahan Telaga Sari Kecamatan Balikpapan Kota, Kota Balikpapan                         | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 746 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 56 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 747 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)  | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan  | RT 57 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 748 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Semen jalan sudah rusak dan hancur   | RT.04 Kelurahan Gn.Samarinda Baru,Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH   | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|---|---|----------------------|
| 749 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                               | RT 58 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 750 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                               | RT 59 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 751 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                               | Gang Muthar RT 60 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 752 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Jalan rusak   | Jalan PDAM No 45 RT 68 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan utara. No cp : Arianto (085752601433), Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 753 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                               | RT 61 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 754 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan rusak banyak berlubang membahayakan warga.                        | Jalan perumahan PDAM Blok D No 4 RT 51 Kelurahan graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara. No Cp : Juli (081253503365), Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 755 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                               | RT 64 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 756 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Semen Jalan sudah rusak dan hancur seta retak-retak                     | Jl.Wolter Monginsidi RT.34 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 757 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                               | Jl Bru Lemuku Perum Batara 2 Blok F8 RT 57 Kelurahan Spinggung Baru Kecamatan Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 758 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                               | Jl. Pemuda Batakan Asri 2 RT 87 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 759 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaiki Jalan Lingkungan   | Jalan RT 6 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 760 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                               | RT 17 Kelurahan Lamaru Kecamatan Balikpapan Timur,, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 761 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaiki Jalan Lingkungan   | Jalan RT 17 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 762 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                               | RT 81 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 763 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Semen Jalan sudah rusak dan hancur seta terkelupas dan licin bila hujan | RT.46 Jl.Sultan Hasanuddin RT.46 No.97 Kelurahan Baru Ulu - Kecamatan Balikpapan Barat Balikpapan 76133, Kota Balikpapan              | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 764 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaiki Jalan Lingkungan   | Jalan RT 32 Kelurahan Gunung Samarinda Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 765 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Akses jalan terbatas dan rawan kecelakaan                               | Jalan Gunung Bubukan RT 37 Kelurahan Teritip Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 766 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Terjadi genangan air dan rawan banjir                                   | RT 35 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|--|---|----------------------|
| 767 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Jalan rusak dan berlubang  | RT 49 Kel. sepinggan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 768 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Jalan terturun (Amblas) Depan Blok V6                            | Komplek Balikpapan Baru Pesona Den Haag RT.25 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan      | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 769 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan rusak perlu perbaikan                                      | Jalan Karya Bhakti RT 41 k Kelurahan graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara. No cp : Samsul (082157872398), Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 770 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Jalan yang ada sudah rusak dan hancur semennya serta retak-retak | Jl.Indrakila GG Taufik Telp.082158025480 RT.28 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kota Balikpapan                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 771 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Jalan rusak dan berlubang  | RT 57 Kel. Sepinggan Baru, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 772 | Pembangunan Gorong-gorong/saluran drainase Lingkungan (lebar drainase kurang dari 1 meter) | Terjadi genangan air dan rawan banjir                            | RT 27 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 773 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaiki Jalan Lingkungan  | Jalan RT 45 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 774 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 68 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 775 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | Gunung Bahagia RT 48 peningkatan jalan                           | depan masjid dan depan rumah pak RT 48 GPS - 1.238105,116.887087, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 776 | Peningkatan Jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter)                               | gunung bahagia RT 47 peningkatan jalan                           | samping PT. alfa jaya cipta GPS -1.23443,116.885574, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 777 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 05 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 778 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Jalan Rusak dan Berlubang  | RT 30 Kel. Sungai Nangka, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 779 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | JALN RUSAK PERLU PERBAIKKAN                                      | RT. 24 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 780 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Jalan rudak dan berlubang  | RT 64 Kel. Sepinggan, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 781 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter)         | JEMBATAN RAPUH PERLU PERKUATAN DAN PENGECORAN LANTAI JEMBATAN    | RT. 43 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 782 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                | Jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak semennya          | RT.25 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 783 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan masih berupa tanah dan berbatu serta berlumpur kalau hujan | Jl.Purnawirawan RT.37 Kelurahan Graha Indah, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 784 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Perbaiki Jalan Lingkungan  | Jalan RT 5 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 785 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | Jalan masih berupa tanah, berbatu dan berlubang                  | RT.44 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 786 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                             | perbaiki jalan lingkungan  | Jalan RT 17 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |



| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR     |
|-----|--|--|---|----------------------|
| 787 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | JALAN RUSAK PERLU PERBAIKAN  | RT. 87 KELURAHAN MANGGAR KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 788 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Jalan masih berupa tanah dan belum ada dapat bantuan dari Pemerintah   | Jl.Tepo RT.59 Kel.Karang Joang, Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 789 | Pemeliharaan /perbaikan kerusakan jalan Perkotaan (lebar Jalan lebih dari 4 meter) | JALAN LINGKUNGAN RUSAK   | RT. 17 KELURAHAN LAMARU KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 790 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Jalan rusak dan berlubang di perlukan perbaikan/semenisasi. Volume: P= 120 m L= 1.5 m  | Jl. RE. Martadinata RT. 013 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 791 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Kondisi jalan pecah-pecah dan permukaan jalan terkikis. Volume: P= 180m, L= 2m Ketua RT. 012 (Djuanda-0813-4759-8881)                                | Jl. R.E Martadinata RT. 012 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 792 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta berlubang   | Samping SDN 004, Jl.Semai RT.13 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 793 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Perbaiki Jalan Lingkungan  | Jalan RT 37 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 794 | Pembangunan/Peningkatan/Pemeliharaan Gedung Milik Daerah                           | Ruang Arsip Kelurahan yang ada sudah tidak dapat layak lagi serta belum pernah diperbaiki  | Jl.Sultan Hasanuddin RT.1 No.05 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                             | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 795 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Perbaiki Jalan lingkungan  | Jalan RT 63 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 796 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Perbaiki Jalan lingkungan  | Jalan RT 1 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 797 | Sedimentasi di sungai dan saluran  | Terdapat sedimentasi yang cukup tebal sehingga air pembuangan drainase tidak lancar dan di beberapa titik tersumbat yang mengakibatkan genangan air. | Sepanjang Jl. Jend. A. Yani dan Jl. Mayjend Sutoyo Kelurahan Gunung Sari Ulu. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 798 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Perbaiki Jalan lingkungan  | Jalan RT 2 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 799 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Tiang Jembatan sudah jabuk dan rapuh serta berbahaya bagi orang melewati di Jembatan tersebut dan perlu penguatan tiang jembatan                     | Jl.Sepaku RT.09 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat , Balikpapan 76133, Kota Balikpapan                          | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 800 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Perbaiki Jalan lingkungan  | Jalan RT 19 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 801 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)        | Perbaikan jalan  | Jl. RT 48 sepinggan, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 802 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)                     | Perbaiki Jalan lingkungan  | Jalan RT 48 Kelurahan Karang Joang Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM |
| 803 | Pemeliharaan / Perbaikan jembatan lingkungan (bentang jembatan lebih dari 4 meter) | Tiang Jembatan yang mulai rusak dan memprihatinkan   | Jln.Semai Sepaku RT.10 Kelurahan Margasari Kecamatan Balikpapan Barat 76133, Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO  | USULAN  | MASALAH   | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR                       |
|-----|---|---|--|--|
| 804 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Perbaikan Jalan Rt.71 Kel.Karang rejo   | Rt.71 Kel.Karang Rejo Kec.Balikipapan Tengah , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 805 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Kondisi Jalan Jembatan yang sudah mulai rusak dan rapuh   | Jl.Letjen Suprpto No RT.16 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat , Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 806 | Pembangunan/Perbaikan Turap/Siring Lingkungan                               | Kondisi turap/siringan yang dilalui pipa Ipal Komunal mulai ambruk dan perlu dibangun turap/siringan yang baru  | Rukun Tetangga 48 Jl.Patriot Gn.1 Kelurahan Margo Mulyo Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                        | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 807 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Perbaikan Jalan Rt.12 Kel.Karang rejo   | rt.12 kel.karangrejo kec.balikipapan tengah, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 808 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | perbaikan jalan rt46 kel.sumber rejo  | rt.46 kel.sumber rejo kec.balikipapan tengah, Kota Balikpapan  | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 809 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Semen jalan sudah rusak dan hancur serta terkelupas dan perlu dicor   | Rukun Tetangga 48 Jl.Patriot Gn 1 Kelurahan Margo Mulyo, Kecamatan Balikpapan Barat, Balikpapan 76133, Kota Balikpapan     | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 810 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Perbaikan Jalan Rt.86 Kel.Karang Rejo   | Rt.86 Kel.Karang Rejo Kec.Balikipapan Tengah , Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 811 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Semen Jalan sudah rusak dan hancur serta retak-retak  | Jl.Letjen Suprpto RT.45 Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan                                    | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 812 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Permukaan Jalan rusak dan sudah terikis. Volume: P=108 m, L= 3.5 m  | Lingkungan Jalan RT.036 Kelurahan Mekar Sari. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan                                | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 813 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Permukaan Jalan rusak dan pecah-pecah. Volume: 200 m, L= 2 m Ketua RT.010 Kusnadi-0812-5634-9180.   | Jl. Karang Jawa RT. 010 Kelurahan Karang Jati. Kecamatan Balikpapan Tengah., Kota Balikpapan                               | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 814 | Pemeliharaan / Perbaikan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter) | Perbaikan jalan lingkungan  | RT 33 telaga sari, Kota Balikpapan   | DINAS PEKERJAAN UMUM                   |
| 815 | Peningkatan Jalan Lingkungan (lebar Jalan kurang dari 4 meter)              | Kondisi lapangan yang masih berupa tanah  | RT 78 Kelurahan Manggar Kecamatan Balikpapan Timur, Kota Balikpapan  | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 816 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD                       | Parkir SDN 020 sudah rusak dan hancur dan retak-retak serta belum pernah diperbaiki   | Jl.Sultan Hasanuddin RT.4 No.65 Telp.081350347716 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN        |
| 817 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD                       | Permohonan Perbaikan Lapangan Upacara SDN 020 Kel.Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, karena semennya sudah hancur serta retak-retak dan terkelupas | Jl.Sultan Hasanuddin RT.4 No.65 Telp.081350347716 Kelurahan Kariangau Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN        |
| 818 | Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD                         | Perbaikan Lapangan Upacara SDN 020 masih tanah dan minta pengecoran   | SDN 020 Kelurahan Kariangau Jl.Sultan Hasanuddin RT.4 No.65 Telp.081350347716 Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN        |
| 819 | Perbaikan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah SD                         | Parkir kendaraan bermotor SDN 020 sudah rusak dan hancur serta terkelupas   | SDN 020 Jl.Sultan Hasanuddin RT.4 No.65 Telp.081350347716 Kelurahan Kariangau, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN        |
| 820 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)                                       | Penerangan Lampu Jalanan tidak ada dan sangat berbahaya bagi pengendara yang melintas   | Jl.Waduk Wonorejo Gang Satria No.20 RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan         | DINAS PERHUBUNGAN                      |
| 821 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)                                       | Penerangan Jalan Umum tidak ada dan gelap kalau   | Perum Pelangi Pesona Residence Blok B12 RT.36  | DINAS PERHUBUNGAN                      |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI  | OPD TUJUAN AKHIR           |
|-----|--|--|--|----------------------------|
|     |  | malam (tiang listrik dan lampu penerangan)   | Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   |                            |
| 822 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)  | Belum adanya PJU yaitu Tiang, Lampu dan Aksesorisnya   | Jalan Perjuangan RT.33 Telo.087834677579 Kelurahan Gn,Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN          |
| 823 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)  | Lokasi belum ada penerangan  | RT 051 Kelurahan Baru Iilir, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN          |
| 824 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)  | Pengadaan PJU dan Pemeliharaan PJU Rt.33 Kel.Karang Rejo Pengadaan 2 Tiang Listrik Pergantian bola mati 2 bola pemasangan ornamen 2  | Rt.33 Kel.Karang rejo Kec.Balikpapan Tengah, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN          |
| 825 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)  | Lokasi gelap tidak ada penerangan  | RT 012 Kelurahan Baru Iilir, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN          |
| 826 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)  | Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak ada dan sangat gelap kalau malam serta mohon tiang, lampu dan Asesorisnya  | Jl.Rambai (Perum Raudhah) No.80 Tlp : 081350114441, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN          |
| 827 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)  | Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak ada dan gelap kalau malam dan berbahaya bagi pengendara yang melintas  | RT.36 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN          |
| 828 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)  | Penerangan Jalan Umum (PJU) tidak ada dan kalau malam gelap serta berbahaya bagi yang melintas   | Jl.Waduk Wonorejo Gang Satria No.20 RT.31 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN          |
| 829 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)  | Penerangan Jalan Umum tidak ada dan kalau malam gelap dan rawan pencurian  | RT.07 Kelurahan Gn.Samarinda Baru Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan  | DINAS PERHUBUNGAN          |
| 830 | Pengadaan Penerangan Jalan Umum (PJU)  | Penerangan Lampu Jalan Umum tidak ada dan gelap kalau malam hari bagi pengendara yang lewat  | RT.07 Kelurahan Gn.Samarinda Baru, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | DINAS PERHUBUNGAN          |
| 831 | Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU)   | Diberapa titik banyak lampu mati, lingkungan gelap.  | Jalan Soekarno Hatta Km 10 gang sahabat RT 41 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara . No CP : Samsul (082157872398), Kota Balikpapan                                | DINAS PERHUBUNGAN          |
| 832 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Jalan Lingkungan                  | Jalan berlubang dan berbatu  | Jalan wolter monginsidi RT 32 kelurahan baru ulu kecamatan Balikpapan barat, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 833 | Kec. Barat - Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Jalan Lingkungan                  | jalan tanah ,berlubang dan berbatu   | jalan karya bakti rt 13 kelurahan kariangau kecamatan Balikpapan barat , Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 834 | Kec. Barat - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan | Tidak ada Tiang Lampu dan lampunya, gelap gulita kalau malam berbahaya bagi pengendara yang melintas dan rawan pencurian<br>Baru Iilir = 25 buah, Baru Ulu = 375 buah, Baru Tengah = 375 buah, Kariangau = 375 buah, Margasari = 375 buah, Margomulyo = 375 buah | Kelurahan Baru Ulu, Kelurahan Baru Iilir, Kelurahan Baru Tengah, Kelurahan Kariangau, Kelurahan Margasari , Kelurahan Margomulyo Sekecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
| 835 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Jalan Lingkungan                   | Jalan lingkungan Rusak   | Jalan Mayjen Sutoyo Lingkungan RT. 61, Kelurahan Klandasan Iilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  |
| 836 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Pe meliharaan Jalan Lingkungan                   | Jalan :Lingkungan Rusak  | Jl. Mayjen Sutoyo Gang Surya Rt.57, Klandasan Iilir, Balikpapan Kota,  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA  |

| NO  | USULAN   | MASALAH  | ALAMAT LOKASI   | OPD TUJUAN AKHIR             |
|-----|--|--|---|------------------------------|
|     |  |  | Balikpapan, Kota Balikpapan   |                              |
| 837 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan Lingkungan Rusak. Lanjutan Semensisasi   | Jl. Mayjen Sutoyo Lingkungan RT.48, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan                                    | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA    |
| 838 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan Lingkungan Rusak   | Jl. Mayjen Sutoyo Rt.08, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA    |
| 839 | Kec. Kota - Pembangunan/Peningkatan/Peeliharaan Jalan Lingkungan   | Jalan berlubang  | RT 14 pelayaran, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA    |
| 840 | Kec. Selatan - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                   | Perlu adanya penerang jalan umum dikawasan tersebut  | Titik Penerangan yang tersebar di wilayah Kel. Sepinggan, Kel. Sepinggan Raya, Kec. Balikpapan Selatan, Kota Balikpapan | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
| 841 | Kec. Utara - Pembangunan/Pemeliharaan Posyandu Kelurahan   | Agar pelayanan kesehatan masyarakat bisa berjalan lancar dan nyaman                                    | Jalan LKMD Sumber Indah Nusa Indah RT 70 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan               | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA   |
| 842 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Dibutuhkannya penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari | RT 44 Kelurahan Batu Ampar Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA   |
| 843 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Dibutuhkannya penerangan untuk meningkatkan keselamatan, kenyamanan dan keamanan warga pada malam hari | RT 32 Kelurahan Graha Indah Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan   | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA   |
| 844 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Kondisi Lingkungan Yang masih Kurang Penerangan sehingga Jalan Kondisi Jalan pada malam hari gelap     | sebagian titik Kelurahan Karang Joang, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA   |
| 845 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Kondisi Penerangan Jalan yang masih kurang sehingga kondisi jalan gelap                                | sebagian di wikayah Kelurahan Muara Rapak, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA   |
| 846 | Kec. Utara - Pengadaan atau pemeliharaan sarana dan prasarana persampahan beserta kelengkapannya untuk wilayah Kelurahan | Kondisi Lingkungan Yang masih Kurang Penerangan sehingga Jalan Kondisi Jalan pada malam hari gelap     | sebagian titik Kelurahan Batu Ampar, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA   |
| 847 | Kec. Utara - Pengadaan/Pemeliharaan Penerangan Jalan Umum (PJU) Lingkungan Kelurahan                                     | Kondisi Lingkungan Yang masih Kurang Penerangan sehingga Jalan Kondisi Jalan pada malam hari gelap     | sebagian titik Kelurahan Gunung Samarinda, Kota Balikpapan  | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA   |

### 5.3 Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan disusun berdasarkan hasil analisa keuangan dengan mempertimbangkan regulasi dan kondisi terkini perekonomian Kota Balikpapan. Kerangka pendanaan dan pagu indikatif belanja daerah disajikan dalam tabel dibawah ini tentang Kerangka Pendanaan dan Pagu Indikatif Perangkat Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025, sebagai berikut.

**Tabel 5. 3 Pagu Indikatif Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja-PD) Tahun 2025**

| <b>PERANGKAT DAERAH</b>  | <b>PAGU<br/>INDIKATIF 2025</b> |
|--|--------------------------------|
| Dinas Pendidikan dan Kebudayaan  | 834.714.999.000                |
| Dinas Kesehatan  | 623.000.000.000                |
| Dinas Pekerjaan Umum   | 943.927.420.000                |
| Dinas Perumahan dan Permukiman   | 49.999.977.311                 |
| Badan Penanggulangan Bencana Daerah                                    | 39.118.986.459                 |
| Satuan Polisi Pamong Praja   | 40.102.500.000                 |
| Dinas Sosial   | 21.499.631.725                 |
| Dinas Ketenagakerjaan  | 14.221.400.000                 |
| Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana | 27.500.000.000                 |
| Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang                                    | 130.417.200.000                |
| Dinas Lingkungan Hidup   | 197.880.880.000                |
| Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil                                | 20.000.000.000                 |
| Dinas Perhubungan  | 107.196.235.380                |
| Dinas Komunikasi dan Informatika                                       | 45.606.764.420                 |
| Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian         | 24.753.450.000                 |
| Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu                 | 22.000.000.000                 |
| Dinas Pemuda, Olah Raga dan Pariwisata                                 | 57.000.000.000                 |
| Dinas Perpustakaan dan Arsip   | 13.407.083.115                 |
| Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan                                  | 28.581.999.835                 |
| Dinas Perdagangan  | 58.700.000.000                 |
| Sekretariat Daerah   | 205.991.534.257                |
| Sekretariat DPRD   | 150.000.000.000                |
| Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan       | 22.625.000.000                 |
| Badan Keuangan dan Aset Daerah   | 112.799.521.919                |
| Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah                      | 60.000.000.000                 |
| Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia                 | 24.000.000.000                 |
| Inspektorat  | 21.164.950.000                 |
| Kecamatan Balikpapan Barat   | 34.157.337.102                 |
| Kecamatan Balikpapan Tengah  | 36.900.200.000                 |
| Kecamatan Balikpapan Kota  | 33.068.998.223                 |
| Kecamatan Balikpapan Utara   | 46.346.574.703                 |

| <b>PERANGKAT DAERAH</b>           | <b>PAGU<br/>INDIKATIF 2025</b> |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| Kecamatan Balikpapan Selatan      | 39.947.386.097                 |
| Kecamatan Balikpapan Timur        | 29.895.583.569                 |
| Badan Kesatuan Bangsa dan Politik | 36.501.090.507                 |
| <b>TOTAL</b>                      | <b>4.153.026.703.622</b>       |

*Sumber: BPKD Kota Balikpapan 2024 (Diolah, 2024)*

#### **5.4 Rencana Program**

Rencana program merupakan rencana kerja dan pendanaan daerah Kota Balikpapan Tahun 2025 disusun dalam rangka menjalankan pembangunan daerah dan penyelenggaraan pemerintahan daerah termasuk pemenuhan pelayanan dasar kepada masyarakat. Program prioritas pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2025, disusun dalam rangka memenuhi sasaran pembangunan tahun ke empat RPJMD Tahun 2021-2026 yang tertuang dalam Perda Nomor 6 Tahun 2021 Tentang RPJMD Tahun 2021-2026 dan arah kebijakan dan prioritas pembangunan provinsi dan nasional, sebagai berikut:

**PENETAPAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD)  
KOTA BALIKPAPAN  
TAHUN 2025**

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |        |             |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                    |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------------|--------|-------------|---|---|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)       | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)       |                                      |                                    |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                           |        |             | NASIONAL  |   |                                      |                           |                                      | DAERAH                             |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                         | 10     | 11          | 12  | 13  | 14                                   | 15                        | 16                                   | 17                                 |
|    |                   | <b>DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>763.204.807.000,00</b> |        |             |   |   |                                      | <b>938.745.107.844,00</b> |                                      |                                    |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>WAJIB YANG BERKAITAN<br/>DENGAN PELAYANAN<br/>DASAR</b> |   |  |   |   |  | <b>394.642.436.831,00</b> |        |             |   |   |                                      |                           | <b>498.301.542.612,00</b>            |                                    |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PENDIDIKAN</b>                                   |   |  |   |   |  | <b>394.642.436.831,00</b> |        |             |   |   |                                      |                           | <b>498.301.542.612,00</b>            |                                    |
| 1. | 1.01.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG<br/>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>DAERAH<br/>KABUPATEN/KOTA</b>     | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i> | 88.18 %                                      |   |   | 88.18 %                                | 6.263.688.600,00          |        |             |   |   |                                      | 88.18 %                   | 6.753.162.386,00                     |                                    |
|    | 1.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penggangan, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah               | <i>Nilai SAKIP Perangkat<br/>Daerah</i>                                   | -  |   |   | 84.03 %                                | 150.000.000,00            |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat kota<br>Balikpapan.       | -                         | 200.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN |
|    | 1.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |   |  |   |   |  |                           |        |             |   |   |                                      |                           |                                      |                                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>    |  |   |   | 21 Laporan                             | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat kota Balikpapan.      |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)</i> | -  |   |   | 88.35 %                                | 50.000.000,00       |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Tenaga Pendidik dan Kependidikan | -                                    | 350.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>  |  |   |   | 163 Dokumen                            | 25.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Tenaga Pendidik dan Kependidikan |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i> |  |   |   | 163 Laporan                            | 25.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Tenaga Pendidik dan Kependidikan |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                              | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                              |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                           | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.01.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah            | <i>IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>               | -                                |  |   | 83.49 %                                | 25.000.000,00       |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pengguna Barang Milik Daerah | -                                 | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.2.03.0005 | Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD</i> |                                  |  |   | 4 Laporan                              | 25.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pengguna Barang Milik Daerah |                                   | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</i>                                   | -  |   |   | 86.93 %                                | 25.000.000,00       |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | ASN di lingkungan<br>Disdikbud | -                                    | 339.635.786,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai<br/>Berdasarkan Tugas dan<br/>Fungsi yang Mengikuti<br/>Pendidikan dan Pelatihan</i> |  |   |   | 443 Orang                              | 25.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | ASN di lingkungan<br>Disdikbud |                                      | 339.635.786,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.01.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 86.71 %                                | 2.768.688.600,00    |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Pere<br>mpuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | ASN di lingkungan<br>Disdikbud | -                                    | 2.843.526.600,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 17 Paket                               | 60.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Pere<br>mpuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | ASN di lingkungan<br>Disdikbud |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>        |  |   |   | 41458 Paket                            | 1.523.688.600,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | ASN di lingkungan Disdikbud |                                      | 1.756.486.600,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |  |   |   | 4 Paket                                | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | ASN di lingkungan Disdikbud |                                      | 167.040.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 3334<br>Dokumen                        | 35.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | ASN di lingkungan<br>Disdikbud |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i>          |  |   |   | 100 Laporan                            | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | ASN di lingkungan<br>Disdikbud |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | ASN di lingkungan Disdikbud |                                      | 600.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                      | -  |   |   | 87.64 %                                | 842.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | ASN di lingkungan Disdikbud | -                                    | 970.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                  |  |   |   | 8 Laporan                              | 842.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | ASN di lingkungan<br>Disdikbud |                                      | 970.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 83.97 %                                | 2.403.000.000,00    |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | ASN di lingkungan<br>Disdikbud | -                                    | 1.800.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 55 Unit                                | 700.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | ASN di lingkungan Disdikbud |                                      | 600.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 175 Unit                               | 510.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | ASN di lingkungan Disdikbud |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |                                  |  |   | 2 Unit                                 | 1.193.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | ASN di lingkungan Disdikbud  |                                   | 900.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
| 2. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                             | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>                               | 87,23 %                          |  |   | 87,23 %                                | 384.109.551.285,00  |  |                              |   |   |  | 87,23 %                           | 484.981.839.780,00  |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                       | <i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>   | -                                |  |   | 90.8 %                                 | 197.060.306.268,00  |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta | -                                 | 182.137.451.780,00  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.01.0001 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                        |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Baru yang<br/>Telah Dibangun</i>                     |  |   |   | 1 Unit                                 | 20.000.000.000,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Biaya<br>Operasional Sekolah<br>Dasar Negeri/Swasta |                                      | 20.000.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.01.0003 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                            |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Guru/Kepala<br/>Sekolah/TU yang Telah<br/>Dibangun</i> |  |   |   | 2 Ruang                                | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Biaya<br>Operasional Sekolah<br>Dasar Negeri/Swasta |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.01.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                            |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i> |  |   |   | 1 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>         |  |   |   | 1 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 400.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0006 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun</i>          |  |   |   | 1 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -   | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 1.820.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0009 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |  |   |   | 1 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 600.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0010 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |  |   |   | 1 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 600.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0011 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>         |  |   |   | 1 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 600.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0014 | Pengadaan Mebel Sekolah   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia</i>         |  |   |   | 75 Paket                               | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 4.500.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0016 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>  |  |   |   | 75 Paket                               | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0019 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah           |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -   | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 600.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0025 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa                                     |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>  |  |   |   | 22008 Peserta Didik                    | 1.500.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 1.500.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0026 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar</i>  |  |   |   | 195 Orang                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0027 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i> |  |   |   | 2889 Orang                             | 9.144.100.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 9.758.900.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0028 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah</i> |  |   |   | 220 Satuan Pendidikan                  | 423.831.240,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 1.200.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>                                       |  |   |   | 220 Satuan Pendidikan                  | 87.116.860.180,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 105.440.960.180,00  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0030 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar</i> |  |   |   | 639 Orang                              | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0031 | Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar                              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Dibangun</i>                                     |  |   |   | 2 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 794.231.600,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0032 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium Sekolah Dasar                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laboratorium Sekolah Dasar yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |  |   |   | 137 Ruang                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0033 | Pemeliharaan Mebel Sekolah  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Mebel Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>                      |  |   |   | 137 Unit                               | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0035 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i> |  |   |   | 195 Orang                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing    | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0036 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                        |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>  |  |   |   | 1 Konten Digital                       | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0037 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                     |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>               |  |   |   | 195 Orang                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -   | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0038 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i> |  |   |   | 195 Dokumen                            | 40.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 370.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0039 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0041 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>                  |  |   |   | 195 Komunitas                          | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0043 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i> |  |   |   | 1 Kegiatan                             | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0045 | Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>  |  |   |   | 1 Buku                                 | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0046 | Pengadaan Perengkapan Peserta Didik                                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i> |  |   |   | 13000 Paket                            | 12.932.873.948,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 12.933.360.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0047 | Pembangunan Ruang Kelas Baru  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>          |  |   |   | 1882 Ruang                             | 600.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 8.700.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0048 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>  |  |   |   | 1882 Unit                              | 10.600.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 2.100.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0049 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i> |  |   |   | 195 Orang                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0050 | Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Satuan Pendidikan yang Menyelenggarakan Proses Belajar</i>     |  |   |   | 195 Satuan Pendidikan                  | 700.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 700.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0051 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |  |   |   | 195 Ruang                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 5.600.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0054 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peserta Didik Sekolah Dasar yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i> |  |   |   | 650 Peserta Didik                      | 17.424.100.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 240.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.01.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                     |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i>                    |  |   |   | 137 Paket                              | 33.498.540.900,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Dasar Negeri/Swasta |                                      | 800.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                     | Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP                 | -  |   |   | 97.66 %                                | 131.546.644.425,00  |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta | -                                    | 215.024.501.424,00  | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0001 | 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) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 60.000.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0004 | Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah                            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun</i> |  |   |   | 1 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0005 | Pembangunan Perpustakaan Sekolah                                    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun</i>         |  |   |   | 1 Ruang                                | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 3.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0006 | Pembangunan Laboratorium  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i>    |  |   |   | 1 Ruang                                | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 4.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0007 | Pembangunan Ruang Serba Guna/Aula                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Dibangun</i> |  |   |   | 1 Ruang                                | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 3.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0008 | Pembangunan Asrama Sekolah  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Asrama Sekolah yang Telah Dibangun</i>   |  |   |   | 17 Unit                                | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0010 | Pembangunan Fasilitas Parkir  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Dibangun</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 1.600.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0011 | Pembangunan Kantin Sekolah  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kantin Sekolah yang<br/>Telah Dibangun</i>                             |  |   |   | 2 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Biaya<br>Operasional Sekolah<br>Menengah Pertama<br>Negeri/Swasta |                                      | 1.800.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.02.0012 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah                  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana, Prasarana<br/>dan Utilitas Sekolah yang<br/>Telah Dibangun</i> |  |   |   | 5 Unit                                 | 6.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Biaya<br>Operasional Sekolah<br>Menengah Pertama<br>Negeri/Swasta |                                      | 5.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.02.0014 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                       |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang kelas sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>          |  |   |   | 17 Ruang                               | 3.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 4.600.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0016 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |  |   |   | 2 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 800.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0017 | Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |  |   |   | 2 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 800.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0018 | Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium                              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>         |  |   |   | 2 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -   | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 1.500.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0019 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Serba Guna/Aula                     |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Serba Guna/Aula yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i> |  |   |   | 2 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 1.200.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0022 | Rehabilitasi Sedang/Berat Fasilitas Parkir                          |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Fasilitas Parkir yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>      |  |   |   | 3 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 800.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0023 | Rehabilitasi Sedang/Berat Kantin Sekolah                            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kantin Sekolah yang Direhabilitasi Sedang/Berat</i>                               |  |   |   | 2 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 800.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0024 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |  |   |   | 4 Unit                                 | 3.600.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0025 | Pengadaan Mebel Sekolah   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>         |  |   |   | 200 Paket                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 4.500.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0027 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>  |  |   |   | 300 Paket                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 3.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0032 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Pertama    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peserta didik Sekolah Menengah Pertama yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i> |  |   |   | 10900 Peserta Didik                    | 14.675.889.425,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 15.197.520.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0038 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Siswa  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>              |  |   |   | 1200 Peserta Didik                     | 900.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 1.200.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0039 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama</i>   |  |   |   | 78 Orang                               | 51.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0040 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i> |  |   |   | 950 Orang                              | 6.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 7.500.900.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0041 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Menengah Pertama yang Dilaksanakan Pembinaan</i> |  |   |   | 78 Satuan Pendidikan                   | 525.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>     |  |   |   | 93 Satuan Pendidikan                   | 48.512.420.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 54.273.613.840,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0043 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama</i>              |  |   |   | 93 Orang                               | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0048 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i> |  |   |   | 100 Orang                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0049 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                                    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>                      |  |   |   | 78 Konten Digital                      | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0050 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i> |  |   |   | 100 Orang                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0051 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i> |  |   |   | 78 Dokumen                             | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0052 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i>         |  |   |   | 4 Dokumen                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0054 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>                                     |  |   |   | 78 Komunitas                           | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0055 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i> |  |   |   | 2 Kegiatan                             | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0058 | Penyelenggaraan Proses Belajar bagi Peserta Didik  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Proses Belajar</i> |  |   |   | 78 Satuan Pendidikan                   | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 475.264.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0059 | Pembangunan Ruang Kelas Baru   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>             |  |   |   | 24 Ruang                               | 19.500.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 12.000.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0060 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i> |  |   |   | 78 Orang                               | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -   | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0061 | Perengkapan Dasar Buku Teks dan Non Teks Peserta Didik              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Buku Teks dan Non Teks yang Diterima Peserta Didik</i>   |  |   |   | 400 Buku                               | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0062 | Pengadaan Perengkapan Peserta Didik                                 |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>                            |  |   |   | 11989 Paket                            | 9.758.335.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 10.777.203.584,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0064 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |  |   |   | 1 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.02.0067 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik                     |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik yang Tersedia</i> |                                  |  |   | 249 Paket                              | 14.204.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Menengah Pertama Negeri/Swasta |                                   | 9.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)               | <i>Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD</i>                         | -                                |  |   | 30.80 %                                | 27.881.911.300,00   |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD                                   | -                                 | 57.964.095.084,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.03.0002 | Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD            |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Dibangun</i> |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                   | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.03.0007 | Pengadaan Mebel PAUD                                       |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Mebel PAUD yang Tersedia</i>                                |                                  |  |   | 420 Paket                              | 395.109.550,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                   | 2.950.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.03.0009 | Pengadaan Perlengkapan PAUD                                |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah perlengkapan PAUD yang Tersedia</i>                               |  |   |   | 25 Paket                               | 2.599.600.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 3.250.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0011 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik PAUD                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peserta Didik PAUD yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i> |  |   |   | 13508 Peserta Didik                    | 1.500.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 2.656.220.084,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0015 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan PAUD        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia pada PAUD</i>   |  |   |   | 25 Orang                               | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0016 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i> |  |   |   | 1800 Orang                             | 15.431.875.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 18.601.875.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0017 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen PAUD  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah PAUD yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>            |  |   |   | 420 Satuan Pendidikan                  | 1.300.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0019 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP PAUD                                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP PAUD</i> |  |   |   | 30 Orang                               | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0022 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i> |  |   |   | 40 Orang                               | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0023 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                        |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>  |  |   |   | 30 Konten Digital                      | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0024 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                     |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>               |  |   |   | 35 Orang                               | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0025 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i> |  |   |   | 30 Dokumen                             | 130.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0026 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i> |  |   |   | 50 Dokumen                             | 275.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 275.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0029 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>                  |  |   |   | 90 Komunitas                           | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0030 | Pembangunan Ruang Kelas Baru  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>     |  |   |   | 1 Ruang                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0032 | Penataan Ruang/Sudut Baca   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata</i>  |  |   |   | 5 Ruang                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0034 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i>                          |  |   |   | 100 Peserta didik                      | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 1.000.000,00        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0037 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i> |  |   |   | 1 Kegiatan                             | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0039 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i> |                                  |  |   | 180 Orang                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                   | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.03.0040 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                        |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>   |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                   | 20.000.000.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.03.0041 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perlengkapan Peserta Didik yang Tersedia</i>                              |  |   |   | 13508 Paket                            | 4.054.200.600,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 6.200.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0042 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah           |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0045 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD       |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0046 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik PAUD yang Tersedia</i>                   |  |   |   | 5 Paket                                | 276.126.150,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD |                                      | 510.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0049 | Rehabilitasi sedang/berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi sedang/berat</i> |                                  |  |   | 1 Ruang                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional PAUD                                    |                                   | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                  | <i>Persentase spnf yang terakreditasi</i>   | -                                |  |   | 92.86 %                                | 27.620.689.292,00   |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | -                                 | 29.855.791.492,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.04.0010 | Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peserta Didik Nonformal/Kesetaraan yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik</i>              |  |   |   | 5708 Peserta Didik                     | 3.187.768.792,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 3.877.931.492,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0014 | Penyediaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan         |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Tersedia bagi Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i> |  |   |   | 25 Orang                               | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0015 | Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Kenaikan Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi</i> |  |   |   | 3075 Orang                             | 11.744.650.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 10.494.650.000,00   | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0016 | Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah Nonformal/Kesetaraan    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen</i>   |  |   |   | 25 Satuan Pendidikan                   | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 116.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i>  |  |   |   | 5 Satuan Pendidikan                    | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0018 | Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan         |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Tenaga yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan</i> |  |   |   | 50 Orang                               | 275.500.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0024 | Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pembinaan Penggunaan Teknologi, Informasi dan Komunikasi (TIK) untuk Pendidikan</i> |  |   |   | 25 Orang                               | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -   | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0025 | Pengembangan konten digital untuk pendidikan                        |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah konten digital untuk pendidikan yang telah dikembangkan</i>  |  |   |   | 25 Konten Digital                      | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0026 | Pelatihan Penggunaan Aplikasi Bidang Pendidikan                     |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah peserta pelatihan penggunaan aplikasi di bidang pendidikan yang dilaksanakan</i>               |  |   |   | 25 Orang                               | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0027 | Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan</i> |  |   |   | 25 Dokumen                             | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 120.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0028 | Sosialisasi dan Advokasi Kebijakan Bidang Pendidikan                         |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah kegiatan sosialisasi dan advokasi kebijakan di bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i> |  |   |   | 25 Dokumen                             | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0030 | Fasilitasi Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Kependidikan  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Komunitas Belajar Pendidik dan Tenaga Pendidik yang terfasilitasi</i>                  |  |   |   | 25 Komunitas                           | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0031 | Pemberian layanan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah kegiatan pendampingan bagi satuan pendidikan untuk pencegahan perundungan, kekerasan, dan intoleransi</i> |  |   |   | 1 Kegiatan                             | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0032 | Fasilitasi sertifikasi kompetensi bagi pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Pendidik Satuan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan yang mendapat sertifikat kompetensi</i>                          |  |   |   | 25 Orang                               | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0034 | Penataan Ruang/Sudut Baca  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang/Sudut Baca yang Telah Ditata</i>   |  |   |   | 5 Ruang                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0035 | Pembinaan Minat, Bakat dan Kreativitas Peserta Didik                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peserta Didik yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik</i> |  |   |   | 100 Peserta Didik                      | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0036 | Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik                                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perlengkapan<br/>Peserta Didik yang Tersedia</i>             |  |   |   | 500 Paket                              | 4.925.560.500,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Biaya<br>Operasional Sekolah<br>Pendidikan Nonformal/<br>Kesetaraan |                                      | 7.162.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.04.0038 | Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU                            |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Guru/Kepala<br/>Sekolah/TU yang Telah<br/>Dibangun</i> |  |   |   | 1 Ruang                                | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Biaya<br>Operasional Sekolah<br>Pendidikan Nonformal/<br>Kesetaraan |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.02.2.04.0039 | Pembangunan Ruang Kelas Baru  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Kelas Baru yang Bertambah</i>     |  |   |   | 1 Ruang                                | 260.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0040 | Pengadaan Perlengkapan Sekolah                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia</i>  |  |   |   | 1410 Paket                             | 4.024.710.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 3.825.210.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0041 | Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i>  |  |   |   | 4 Unit                                 | 212.500.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0042 | Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peserta Bimbingan Teknis, Pelatihan, dan/atau Magang/PKL untuk Peningkatan Kapasitas Bidang Pendidikan yang dilaksanakan</i> |  |   |   | 25 Orang                               | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0043 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Laboratorium   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |  |   |   | 1 Ruang                                | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0044 | Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)                                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Baru yang Telah Dibangun</i>                          |  |   |   | 1 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0047 | Pembangunan Ruang Laboratorium                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ruang Laboratorium yang Telah Dibangun</i> |  |   |   | 1 Ruang                                | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0048 | Pengadaan Mebel Sekolah   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Mebel Sekolah yang Tersedia</i>            |  |   |   | 2365 Paket                             | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0049 | Pemeliharaan Rutin Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah           |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Dilaksanakan Pemeliharaan</i>     |  |   |   | 4 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 0,00                | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0055 | Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal / Kesetaraan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik Nonformal/ Kesetaraan yang Tersedia</i> |  |   |   | 5 Paket                                | 580.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.02.2.04.0061 | Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah                          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Ruang Kelas Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat</i> |                                  |  |   | 5 Ruang                                | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Biaya Operasional Sekolah Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |                                   | 500.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
| 3. | 1.01.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KURIKULUM   | <i>Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal</i>                    | 94.44 %                          |  |   | 94.44 %                                | 499.954.465,00      |  |                              |   |   |  | 94.44 %                           | 540.000.000,00      |                                   |
|    | 1.01.03.2.01      | Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar                              | <i>Persentase Penetapan Kurikulum Muatan Lokal Pendidikan Dasar</i>      | -                                |  |   | 77.78 %                                | 499.954.465,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Peserta Didik Pendidikan Dasar   | -                                 | 540.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 1.01.03.2.01.0007 | Penyusunan Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kompetensi Dasar/Capaian Pembelajaran Muatan Lokal Pendidikan Dasar yang Tersusun</i>  |  |   |   | 5 Dokumen                              | 499.954.465,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Peserta Didik Pendidikan Dasar   |                                      | 540.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 4. | 1.01.04           | PROGRAM PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN   | -  | -  |   |   | -                                      | 3.587.944.285,00    |  |                              |   |   |                                  | -                                    | 5.762.291.500,00    |                                      |
|    | 1.01.04.2.01      | Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan | <i>Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i> | -  |   |   | 71.40 %                                | 3.587.944.285,00    |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Tenaga Pendidik dan Kependidikan | -                                    | 5.762.291.500,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.04.2.01.0001 | Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i>      |  |   |   | 12 Dokumen                             | 3.132.925.185,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Tenaga Pendidik dan Kependidikan |                                      | 5.262.291.500,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.04.2.01.0002 | Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Penataan Pendistribusian Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 455.019.100,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Tenaga Pendidik dan Kependidikan |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 5. | 1.01.05           | PROGRAM PENGENDALIAN PERIZINAN PENDIDIKAN   | <i>Persentase Satuan Pendidikan yang memiliki Izin (PAUD, SD, SMP)</i>   | 99.13 %                                      |   |   | 99.13 %                                | 181.298.196,00      |  |                              |   |  |                                  | 99.13 %                              | 264.248.946,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.01.05.2.01      | Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                       | <i>Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>                  | -  |   |   | 89.21 %                                | 97.354.385,00       |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Izin Operasional pada Pendidikan Sekolah Dasar | -                                    | 133.196.210,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.05.2.01.0001 | Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penilaian Kelayakan Usul Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 17.668.530,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Izin Operasional pada Pendidikan Sekolah Dasar |                                      | 25.165.530,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.05.2.01.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan Pendidikan Dasar yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 79.685.855,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Izin Operasional pada Pendidikan Sekolah Dasar      |                                      | 108.030.680,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.05.2.02      | Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat                       | <i>Persentase Rekomendasi Penerbitan Izin PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>                    | -  |   |   | 97.00 %                                | 83.943.811,00       |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Izin Operasional pada Pendidikan PAUD dan Nonformal | -                                    | 131.052.736,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.05.2.02.0002 | Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengendalian dan Pengawasan Perizinan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 23.750.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Izin Operasional pada Pendidikan PAUD dan Nonformal |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 1.01.05.2.02.0003 | Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal yang Diselenggarakan oleh Masyarakat</i>   |  |   |   | 1 Dokumen                              | 60.193.811,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Izin Operasional pada Pendidikan PAUD dan Nonformal |                                      | 81.052.736,00       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR        |  |  |   |   |  | 3.616.893.832,00    |  |                              |   |   |   |                                      | 5.205.000.000,00    |                                      |
|    | 2.22              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |  |  |   |   |  | 3.616.893.832,00    |  |                              |   |   |   |                                      | 5.205.000.000,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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. | 2.22.02           | PROGRAM<br>PENGEMBANGAN<br>KEBUDAYAAN   | <i>Persentase pengembangan<br/>kebudayaan</i>   | 67.98 %                                      |   |   | 67.98 %                                | 1.880.000.000,00    |   |                                    |   |   |                                | 67.98 %                              | 2.677.000.000,00    |                                      |
|    | 2.22.02.2.01      | Pengelolaan Kebudayaan<br>yang Masyarakat Pelakunya<br>dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | <i>Persentase kelompok<br/>pengelola objek pemajuan<br/>kebudayaan yang dibina</i>                            | -  |   |   | 50 %                                   | 780.000.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Penyelaraan<br>Kehidupan<br>yang<br>Harmonis<br>dengan Lin<br>gkungan,<br>Alam dan<br>Budaya,<br>serta Penin<br>gkatan<br>Toleransi<br>Antarumat<br>Beragama<br>untuk<br>Mencapai<br>Masyarakat<br>Yang Adil<br>dan<br>Makmur | Meningkat<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat kota<br>Balikpapan. | -                                    | 900.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 2.22.02.2.01.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan                      |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Objek Pemajuan<br/>Kebudayaan yang Dilakukan<br/>Pelindungan,<br/>Pengembangan,<br/>Pemanfaatan</i> |  |   |   | 3 Objek                                | 700.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Penyelaraan<br>Kehidupan<br>yang<br>Harmonis<br>dengan Lin<br>gkungan,<br>Alam dan<br>Budaya,<br>serta Penin<br>gkatan<br>Toleransi<br>Antarumat<br>Beragama<br>untuk<br>Mencapai<br>Masyarakat<br>Yang Adil<br>dan<br>Makmur | Meningkat<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat kota<br>Balikpapan. |                                      | 750.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | 2.22.02.2.01.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan                        |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                 |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                 |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                          |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                              |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan</i> |  |   |   | 35 Orang                               | 80.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan.          |                     | 150.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 2.22.02.2.02      | Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya</i>                          | -  |   |   | 87.27 %                                | 1.100.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan.          | -                   | 1.427.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 2.22.02.2.02.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya                   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                     |                                      |                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                 |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                 |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                          |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                              |
|    |                   |  | <i>Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan</i> |  |   |   | 240 Objek                              | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan.          |                     | 1.167.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 2.22.02.2.02.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                     |                                      |                                 |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Tradisional</i>                |  |   |   | 5 Laporan                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan.          |                     | 60.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 2.22.02.2.02.0003 | Pemberian Penghargaan kepada Pihak yang Berprestasi atau Berkontribusi Luar Biasa Sesuai dengan Prestasi dan Kontribusinya dalam Pemajuan Kebudayaan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                     |                                      |                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang/Lembaga yang Diberi Penghargaan untuk Mereka yang Berjasa dalam Pemajuan Kebudayaan</i> |  |   |   | 10 Sertifikat                          | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan. |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.02.2.03      | Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase lembaga adat yang aktif</i>   | -  |   |   | 66.67 %                                | 0,00                |  |                              | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan. | -                                    | 350.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.02.2.03.0001 | Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Lembaga Adat  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                    |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Objek Pemajuan<br/>Lembaga Adat yang Telah<br/>Dilakukan Pelindungan,<br/>Pengembangan dan<br/>Pemanfaatan</i> |  |   |   | 2 Objek                                | 0,00                | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Penyelarasan<br>Kehidupan<br>yang<br>Harmonis<br>dengan Lin<br>gkungan,<br>Alam dan<br>Budaya,<br>serta Penin<br>gkatan<br>Toleransi<br>Antarumat<br>Beragama<br>untuk<br>Mencapai<br>Masyarakat<br>Yang Adil<br>dan<br>Makmur | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat kota<br>Balikpapan.       |                     | 100.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN |
|    | 2.22.02.2.03.0002 | Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat            |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |                                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sumber Daya<br/>Manusia, Lembaga, dan<br/>Pranata Adat yang Dibina</i>   |  |   |   | 10 Orang                               | 0,00                | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Penyelarasan<br>Kehidupan<br>yang<br>Harmonis<br>dengan Lin<br>gkungan,<br>Alam dan<br>Budaya,<br>serta Penin<br>gkatan<br>Toleransi<br>Antarumat<br>Beragama<br>untuk<br>Mencapai<br>Masyarakat<br>Yang Adil<br>dan<br>Makmur | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat kota<br>Balikpapan.       |                     | 150.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN |
|    | 2.22.02.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat              |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |                                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Adat yang Disediakan/Difasilitasi</i>   |  |   |   | 4 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan. |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 2. | 2.22.03           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL</b>  | <i>Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni</i>  | 37.31 %                                      |   |   | 37.31 %                                | 350.000.000,00      |  |                              |  |  |                             | 37.31 %                              | 605.000.000,00      |                                      |
|    | 2.22.03.2.01      | Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota                                    | <i>Persentase pelaku seni yang dibina</i>  | -  |   |   | 55 %                                   | 350.000.000,00      |  |                              | -  | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan  | -                                    | 605.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.03.2.01.0001 | Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional                               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)</i> |  |   |   | 120 Orang                              | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan  |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.03.2.01.0002 | Standardisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                             |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                             | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                             |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                          | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi</i>           |                                  |  |   | 17 Sertifikat                          | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat kota Balikpapan  |                                   | 150.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 2.22.03.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Tata Kelola Lembaga Kesenian Tradisional            |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                             |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kesenian Tradisional yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>                           |                                  |  |   | 15 Lembaga                             | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat kota Balikpapan  |                                   | 155.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
| 3. | 2.22.04           | <b>PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH</b>  | <b><i>Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal</i></b> | 60 %                             |  |   | 60 %                                   | 99.800.000,00       |  |                              |  |   |                             | 60 %                              | 265.000.000,00      |                                   |
|    | 2.22.04.2.01      | Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota              | <i>Peresentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah</i>                                    | -                                |  |   | 71.43 %                                | 99.800.000,00       |  |                              | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat kota Balikpapan. | -                                 | 265.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN   |
|    | 2.22.04.2.01.0001 | Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                             |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                         |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                             |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                          | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan</i> |  |   |   | 35 Orang                               | 99.800.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan. |                                      | 265.000.000,00          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
| 4. | 2.22.05           | <b>PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA</b>             | <b><i>Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan</i></b>                                | <b>98.53 %</b>                               |   |   | <b>98.53 %</b>                         | <b>1.287.093.832,00</b> |  |                              |  |  |                             | <b>98.53 %</b>                       | <b>1.658.000.000,00</b> |                                      |
|    | 2.22.05.2.01      | Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota                     | <i>Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota</i>                                 | -  |   |   | 98.53 %                                | 187.000.000,00          |  |                              | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan  | -                                    | 187.000.000,00          | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.05.2.01.0001 | Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya                               |  |  |   |   |  |                         |  |                              |  |  |                             |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                 |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                 |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                          |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan</i> |  |   |   | 2 Objek                                | 77.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan           |                     | 77.000.000,00                        | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | 2.22.05.2.01.0002 | Penetapan Cagar Budaya  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                     |                                      |                                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan</i>         |  |   |   | 3 Objek                                | 110.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan           |                     | 110.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                    |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                 |
|    | 2.22.05.2.02      | Pengelolaan Cagar Budaya<br>Peringkat Kabupaten/Kota                | <i>Persentase pengelolaan<br/>cagar budaya</i>       | -  |   |   | 24.60 %                                | 1.100.093.832,00    |   |                                    | Memperkuat<br>Penyelarasan<br>Kehidupan<br>yang<br>Harmonis<br>dengan Lin<br>gkungan,<br>Alam dan<br>Budaya,<br>serta Penin<br>gkatan<br>Toleransi<br>Antarumat<br>Beragama<br>untuk<br>Mencapai<br>Masyarakat<br>Yang Adil<br>dan<br>Makmur | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat kota<br>Balikpapan.       | -                   | 1.471.000.000,00                     | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN |
|    | 2.22.05.2.02.0001 | Pelindungan Cagar Budaya  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                     |                                      |                                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Objek Cagar Budaya<br/>yang Dilindungi</i> |  |   |   | 134 Objek                              | 850.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Penyelarasan<br>Kehidupan<br>yang<br>Harmonis<br>dengan Lin<br>gkungan,<br>Alam dan<br>Budaya,<br>serta Penin<br>gkatan<br>Toleransi<br>Antarumat<br>Beragama<br>untuk<br>Mencapai<br>Masyarakat<br>Yang Adil<br>dan<br>Makmur | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat kota<br>Balikpapan.       |                     | 850.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN |
|    | 2.22.05.2.02.0002 | Pengembangan Cagar Budaya   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                     |                                      |                                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan</i>                |  |   |   | 5 Objek                                | 61.693.832,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan. |                                      | 275.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | 2.22.05.2.02.0003 | Pemanfaatan Cagar Budaya  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dimanfaatkan</i>                |  |   |   | 70 Objek                               | 188.400.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat kota Balikpapan. |                                      | 346.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | X                 | NON URUSAN  |   |  |   |   |  | 364.945.476.337,00  |  |                              |  |  |                             |                                      | 435.238.565.232,00  |                                      |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                       |   |  |   |   |  | 364.945.476.337,00  |  |                              |  |  |                             |                                      | 435.238.565.232,00  |                                      |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah</i> | 88.18 %                                      |   |   | 88.18 %                                | 364.945.476.337,00  |  |                              |  |  |                             | 88.18 %                              | 435.238.565.232,00  |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | X.XX.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah)</i> | -  |   |   | 88.35 %                                | 360.581.247.867,00  |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pere<br>mpuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 433.218.675.674,00  | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i>   |  |   |   | 4670<br>Orang/bulan                    | 359.806.991.367,00  | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pere<br>mpuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 432.444.419.174,00  | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | X.XX.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Penyediaan Administrasi<br/>Pelaksanaan Tugas ASN</i> |  |   |   | 13 Dokumen                             | 774.256.500,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 774.256.500,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>                         | -  |   |   | 86.71 %                                | 3.087.964.152,00    |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 1.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |
|    | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 10 Paket                               | 3.087.964.152,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | X.XX.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 84.29 %                                | 623.466.318,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Barang Milik Daerah | -                                    | 558.889.558,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN      |
|    | X.XX.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                 |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                 |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                          |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 623.466.318,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Barang Milik Daerah                  |                     | 558.889.558,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | X.XX.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                    | -  |   |   | 87.64 %                                | 652.798.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                   | 461.000.000,00                       | DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN |
|    | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                 |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 4 Laporan                              | 652.798.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 461.000.000,00      | DINAS PENDIDIKAN DAN<br>KEBUDAYAAN   |  |
|    |         | SDN 001 BALIKPAPAN UTARA   |   |  |   |   |  |                     | 562.068.000,00  |                                    |   |   |                     |                                      |                     | 567.688.680,00                       |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 562.068.000,00      |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     | 567.688.680,00                       |  |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 562.068.000,00      |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     | 567.688.680,00                       |  |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | <i>Rata-rata Angka Partisipasi<br/>Sekolah (APrS)</i>   | 87.23 %                                      |   |   | 87.23 %                                | 562.068.000,00      |   |                                    |   |   |                     | 87.23 %                              | 567.688.680,00      |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                  | -  |   |   | 90.80 %                                | 562.068.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                    | 567.688.680,00      | 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                    | 562.068.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 567.688.680,00      | SDN 001 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |                   | SDN 002 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 623.954.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 630.193.540,00                       |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  |                     | 623.954.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 630.193.540,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                            |   |  |   |   |  | 623.954.000,00      |   |                                    |  |  |                     |                                      | 630.193.540,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87.23 %                                      |   |   | 87.23 %                                | 623.954.000,00      |   |                                    |  |  |                     | 87.23 %                              | 630.193.540,00      |                                      |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 623.954.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pere<br>mpuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 630.193.540,00      | SDN 002 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 623.954.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pere<br>mpuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 630.193.540,00      | SDN 002 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|    |                   | SDN 003 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 639.354.000,00  |                                    |  |  |                     |                                      |                     | 645.747.540,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 639.354.000,00      |        |             |   |  |  |                                      | 645.747.540,00      |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 639.354.000,00      |        |             |   |  |  |                                      | 645.747.540,00      |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -   | -  |   |   | -                                      | 639.354.000,00      |        |             |   |  |  | -                                    | 645.747.540,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 639.354.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Pere<br>mpuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 645.747.540,00      | SDN 003 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |  |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 639.354.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 645.747.540,00      | SDN 003 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |         | SDN 004 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 706.478.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 713.542.780,00                       |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 706.478.000,00      |  |                              |   |   |                                     |                                      | 713.542.780,00      |                                      |  |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 706.478.000,00      |  |                              |   |   |                                     |                                      | 713.542.780,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>   | 87.23 %                                      |   |   | 87.23 %                                | 706.478.000,00      |  |                              |   |   |                                     | 87.23 %                              | 713.542.780,00      |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | <i>Angka Partisipasi Kasar (APK) SD</i>             | -  |   |   | 90.80 %                                | 706.478.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                    | 713.542.780,00      | SDN 004 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 706.478.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 713.542.780,00      | SDN 004 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |                   | <b>SDN 005 BALIKPAPAN UTARA</b>  |   |  |   |   |  |                     | <b>142.848.000,00</b>                            |                              |   |   |                                     |                                      |                     | <b>144.276.480,00</b>                |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                     |                                      |                     | <b>144.276.480,00</b>                |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                            |   |  |   |   |  | 142.848.000,00      |   |                                    |   |   |  |                                      | 144.276.480,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 142.848.000,00      |   |                                    |   |   |  | 87,23 %                              | 144.276.480,00      |                                      |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 142.848.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 144.276.480,00      | SDN 005 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 142.848.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS |                                      | 144.276.480,00      | SDN 005 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|    |                   | SDN 006 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 250.372.000,00  |                                    |   |   |  |                                      |                     | 250.372.000,00                       |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 250.372.000,00      |        |             |   |   |  |                                      | 250.372.000,00      |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 250.372.000,00      |        |             |   |   |  |                                      | 250.372.000,00      |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 250.372.000,00      |        |             |   |   |  | 87,23 %                              | 250.372.000,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 250.372.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 250.372.000,00      | SDN 006 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                          |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                   |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                       |
|    |         |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 250.372.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS  |                     | 250.372.000,00                       | SDN 006 BALIKPAPAN UTARA |
|    |         | SDN 007 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  | 301.934.000,00      |  |                              |   |   |                                      | 304.953.340,00      |                                      |                          |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 301.934.000,00      |  |                              |   |   |                                      |                     | 304.953.340,00                       |                          |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 301.934.000,00      |  |                              |   |   |                                      |                     | 304.953.340,00                       |                          |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>   | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 301.934.000,00      |  |                              |   |   |                                      | 87,23 %             | 304.953.340,00                       |                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                  | -  |   |   | 90.80 %                                | 301.934.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                    | 304.953.340,00      | SDN 007 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS      |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 301.934.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 304.953.340,00      | SDN 007 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |                   | SDN 008 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 129.048.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 130.338.480,00                       |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  |                     | 129.048.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 130.338.480,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                            |  |  |   |   |  | 129.048.000,00      |   |                                    |  |   |  |                                      | 130.338.480,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS) (SD,SMP) | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 129.048.000,00      |   |                                    |  |   |  | 87,23 %                              | 130.338.480,00      |                                      |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD                    | -  |   |   | 90.80 %                                | 129.048.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 130.338.480,00      | SDN 008 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |  |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS        |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 129.048.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS |                                      | 130.338.480,00      | SDN 008 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|    |                   | SDN 009 BALIKPAPAN UTARA  |  |  |   |   |  |                     | 509.982.000,00  |                                    |  |   |  |                                      |                     | 509.982.000,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 509.982.000,00      |        |             |   |  |  |                                      | 509.982.000,00      |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 509.982.000,00      |        |             |   |  |  |                                      | 509.982.000,00      |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87.23 87.23                                  |   |   | 87.23 87.23                            | 509.982.000,00      |        |             |   |  |  | 87.23 87.23                          | 509.982.000,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 509.982.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Pere<br>mpuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 509.982.000,00      | SDN 009 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |  |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                          |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                   |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                       |
|    |         |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 509.982.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS  |                     | 509.982.000,00                       | SDN 009 BALIKPAPAN UTARA |
|    |         | SDN 010 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  | 174.848.000,00      |  |                              |   |   |                                      |                     | 174.848.000,00                       |                          |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 174.848.000,00      |  |                              |   |   |                                      |                     | 174.848.000,00                       |                          |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 174.848.000,00      |  |                              |   |   |                                      |                     | 174.848.000,00                       |                          |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>   | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 174.848.000,00      |  |                              |   |   |                                      | 87,23 %             | 174.848.000,00                       |                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |        | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--------|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |        |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13     | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                  | -  |   |   | 90.80 %                                | 174.848.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                    | 174.848.000,00      | SDN 010 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |        |                                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS      |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 174.848.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 174.848.000,00      | SDN 010 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |                   | SDN 011 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 338.658.000,00                                   |                              |   |        |                                     |                                      |                     | 342.044.580,00                       |  |
| 1  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |        |                                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     | 338.658.000,00                                   |                              |   |        |                                     |                                      |                     | 342.044.580,00                       |  |

| NO                       | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|--------------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|                          |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|                          |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |  |
| 1                        | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|                          | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                            |   |  |   |   |  | 338.658.000,00      |   |                                    |   |   |  |                                      | 342.044.580,00      |                                      |  |
| 1.                       | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 338.658.000,00      |   |                                    |   |   |  | 87,23 %                              | 342.044.580,00      |                                      |  |
|                          | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 338.658.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 342.044.580,00      | SDN 011 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|                          | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                                      |                     |                                      |  |
|                          |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 338.658.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS |                                      | 342.044.580,00      | SDN 011 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|                          |                   |   |   |  |   |   |  | 196.210.000,00      |   |                                    |   |   |  |                                      | 198.172.100,00      |                                      |  |
| SDN 012 BALIKPAPAN UTARA |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                                      |                     | 198.172.100,00                       |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 196.210.000,00      |        |             |   |  |  |                                      | 198.172.100,00      |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 196.210.000,00      |        |             |   |  |  |                                      | 198.172.100,00      |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | <i>Rata-rata Angka Partisipasi<br/>Sekolah (APrS)</i> | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 196.210.000,00      |        |             |   |  |  | 87,23 %                              | 198.172.100,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | -   | -  |   |   | -                                      | 196.210.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Mewujudkan<br>Birokrasi<br>Pemerintahan<br>yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorientasi<br>Pelayanan<br>Publik | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 198.172.100,00      | SDN 012 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |  |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |         |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                                     | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |         |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                     |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                  | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>        |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 196.210.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                   | 198.172.100,00      | SDN 012 BALIKPAPAN UTARA          |  |
|    |         | SDN 013 BALIKPAPAN UTARA  |  |                                  |  |   |  |                     | 195.410.000,00                                   |                              |   |  |                                     |                                   |                     | 197.364.100,00                    |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 195.410.000,00      |  |                              |   |  |                                     |                                   | 197.364.100,00      |                                   |  |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 195.410.000,00      |  |                              |   |  |                                     |                                   | 197.364.100,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)</i> | 87,23 %                          |  |   | 87,23 %                                | 195.410.000,00      |  |                              |   |  |                                     | 87,23 %                           | 197.364.100,00      |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                  | -  |   |   | 90.80 %                                | 195.410.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                    | 197.364.100,00      | SDN 013 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS      |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 195.410.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 197.364.100,00      | SDN 013 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |                   | SDN 014 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 285.096.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 287.946.960,00                       |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  |                     | 285.096.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 287.946.960,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026   |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                             |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                             |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |  |                     |                                      | DAERAH                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                     | 15                  | 16                                   | 17                          |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                            |  |  |   |   |  | 285.096.000,00      |   |                                    |  |   |  |                     | 287.946.960,00                       |                             |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS) (SD,SMP) | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 285.096.000,00      |   |                                    |  |   |  | 87,23 %             | 287.946.960,00                       |                             |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD                    | -  |   |   | 90.80 %                                | 285.096.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                   | 287.946.960,00                       | SDN 014 BALIKPAPAN<br>UTARA |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |  |                     |                                      |                             |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS        |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 285.096.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS |                     | 287.946.960,00                       | SDN 014 BALIKPAPAN<br>UTARA |  |
|    |                   | SDN 015 BALIKPAPAN UTARA  |  |  |   |   |  |                     | 351.020.000,00  |                                    |  |   |  |                     |                                      | 354.530.200,00              |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |  |  |   |   |  | 351.020.000,00      |        |             |   |  |  |                                      | 354.530.200,00      |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |  |  |   |   |  | 351.020.000,00      |        |             |   |  |  |                                      | 354.530.200,00      |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS) (SD,SMP) | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 351.020.000,00      |        |             |   |  |  | 87,23 %                              | 354.530.200,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD                    | -  |   |   | 90.80 %                                | 351.020.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Pere<br>mpuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 354.530.200,00      | SDN 015 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |  |  |   |   |  |                     |        |             |   |  |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>        |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 351.020.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 354.530.200,00      | SDN 015 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |         | SDN 016 BALIKPAPAN UTARA  |  |  |   |   |  |                     | 276.496.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 279.260.960,00                       |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |  |  |   |   |  | 276.496.000,00      |  |                              |   |   |                                     |                                      | 279.260.960,00      |                                      |  |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |  |  |   |   |  | 276.496.000,00      |  |                              |   |   |                                     |                                      | 279.260.960,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)</i> | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 276.496.000,00      |  |                              |   |   |                                     | 87,23 %                              | 279.260.960,00      |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                                     | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                     |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                  | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD             | -                                |  |   | 90.80 %                                | 276.496.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                 | 279.260.960,00      | SDN 016 BALIKPAPAN UTARA          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                                     |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 276.496.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                   | 279.260.960,00      | SDN 016 BALIKPAPAN UTARA          |  |
|    |                   | SDN 017 BALIKPAPAN UTARA  |  |                                  |  |   |  |                     | 187.010.000,00                                   |                              |   |  |                                     |                                   |                     | 188.880.100,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  |                     | 187.010.000,00                                   |                              |   |  |                                     |                                   |                     | 188.880.100,00                    |  |

| NO                       | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026   |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                             |
|--------------------------|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                          |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                             |
|                          |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |  |                     |                                      | DAERAH                      |
| 1                        | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                     | 15                  | 16                                   | 17                          |
|                          | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                            |  |  |   |   |  | 187.010.000,00      |   |                                    |   |   |  |                     | 188.880.100,00                       |                             |
| 1.                       | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS) (SD,SMP) | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 187.010.000,00      |   |                                    |   |   |  | 87,23 %             | 188.880.100,00                       |                             |
|                          | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD                    | -  |   |   | 90.80 %                                | 187.010.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                   | 188.880.100,00                       | SDN 017 BALIKPAPAN<br>UTARA |
|                          | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                     |                                      |                             |
|                          |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS        |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 187.010.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS |                     | 188.880.100,00                       | SDN 017 BALIKPAPAN<br>UTARA |
|                          |                   |   |  |  |   |   |  | 256.934.000,00      |   |                                    |   |   |  | 259.503.340,00      |                                      |                             |
| SDN 018 BALIKPAPAN UTARA |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                     |                                      |                             |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 256.934.000,00      |        |             |   |  |  |                                      | 259.503.340,00      |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 256.934.000,00      |        |             |   |  |  |                                      | 259.503.340,00      |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS) (SD,SMP)<br>Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS) | 87,33<br>87,33 %<br>87,33 Perse<br>n         |   |   | 87,23 %<br>87,23 %                     | 256.934.000,00      |        |             |   |  |  | 87,33<br>87,33 %<br>87,33 Perse<br>n | 259.503.340,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD   | -  |   |   | 90.80 %                                | 256.934.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Pere<br>mpuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Mewujudkan<br>Birokrasi<br>Pemerintah<br>yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorientasi<br>Pelayanan<br>Publik | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 259.503.340,00      | SDN 018 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |  |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 256.934.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 259.503.340,00      | SDN 018 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |         | SDN 019 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 189.210.000,00                                   |                              |   |  |                                     |                                      |                     | 191.102.100,00                       |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 189.210.000,00      |  |                              |   |  |                                     |                                      |                     | 191.102.100,00                       |  |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 189.210.000,00      |  |                              |   |  |                                     |                                      |                     | 191.102.100,00                       |  |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>   | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 189.210.000,00      |  |                              |   |  |                                     | 87,23 %                              | 191.102.100,00      |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                  | -  |   |   | 90.80 %                                | 189.210.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                    | 191.102.100,00      | SDN 019 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS      |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 189.210.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 191.102.100,00      | SDN 019 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |                   | SDN 020 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 700.916.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 700.916.000,00                       |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  |                     | 700.916.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 700.916.000,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                            |   |  |   |   |  | 700.916.000,00      |   |                                    |   |   |  |                                      | 700.916.000,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 700.916.000,00      |   |                                    |   |   |  | 87,23 %                              | 700.916.000,00      |                                      |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 700.916.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 700.916.000,00      | SDN 020 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 700.916.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS |                                      | 700.916.000,00      | SDN 020 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|    |                   | SDN 021 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 260.934.000,00  |                                    |   |   |  |                                      |                     | 263.543.340,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 260.934.000,00      |        |             |   |   |  |                                      | 263.543.340,00      |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 260.934.000,00      |        |             |   |   |  |                                      | 263.543.340,00      |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 260.934.000,00      |        |             |   |   |  | 87,23 %                              | 263.543.340,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 260.934.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 263.543.340,00      | SDN 021 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 260.934.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 263.543.340,00      | SDN 021 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |         | SDN 022 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 511.144.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 516.255.440,00                       |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 511.144.000,00      |  |                              |   |   |                                     |                                      | 516.255.440,00      |                                      |  |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 511.144.000,00      |  |                              |   |   |                                     |                                      | 516.255.440,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>   | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 511.144.000,00      |  |                              |   |   |                                     | 87,23 %                              | 516.255.440,00      |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                  | -  |   |   | 90.80 %                                | 511.144.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                    | 516.255.440,00      | SDN 022 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS      |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 511.144.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 516.255.440,00      | SDN 022 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |                   | SDN 023 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 104.686.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 105.732.860,00                       |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  |                     | 104.686.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 105.732.860,00                       |  |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                                 |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                      |
|                                 |                   |   |   |  |   |   |  |                       |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                       |                                      |
| 1                               | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                     | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                     | 15                                   | 16                    | 17                                   |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PENDIDIKAN</b>                    |   |  |   |   |  | <b>104.686.000,00</b> |   |                                    |   |   |  |                                      | <b>105.732.860,00</b> |                                      |
| 1.                              | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM<br/>PENGELOLAAN<br/>PENDIDIKAN</b>                       | <i>Rata-rata Angka Partisipasi<br/>Sekolah (APrS)</i>   | <b>87,23 %</b>                               |   |   | <b>87,23 %</b>                         | <b>104.686.000,00</b> |   |                                    |   |   |  | <b>87,23 %</b>                       | <b>105.732.860,00</b> |                                      |
|                                 | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | <i>Angka Partisipasi Kasar<br/>(APK) SD</i>             | -  |   |   | 90.80 %                                | 104.686.000,00        |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 105.732.860,00        | SDN 023 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|                                 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                       |   |                                    |   |   |  |                                      |                       |                                      |
|                                 |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang<br/>Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 104.686.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS |                                      | 105.732.860,00        | SDN 023 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|                                 |                   |   |   |  |   |   |  | <b>388.382.000,00</b> |   |                                    |   |   |  |                                      | <b>420.545.820,00</b> |                                      |
| <b>SDN 024 BALIKPAPAN UTARA</b> |                   |   |   |  |   |   |  |                       |   |                                    |   |   |  |                                      |                       |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |   | KELOMPOK SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|-------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 388.382.000,00      |        |             |   |   |                                     |                                   | 420.545.820,00      |                                   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 388.382.000,00      |        |             |   |   |                                     |                                   | 420.545.820,00      |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP) | 87,23 %                          |  |   | 87,23 %                                | 388.382.000,00      |        |             |   |   |                                     | 87,23 %                           | 420.545.820,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                    | -                                |  |   | 90.80 %                                | 388.382.000,00      |        |             | Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                 | 420.545.820,00      | SDN 024 BALIKPAPAN UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |        |             |   |   |                                     |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 388.382.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 420.545.820,00      | SDN 024 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |         | SDN 025 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 267.334.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 270.007.340,00                       |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 267.334.000,00      |  |                              |   |   |                                     |                                      | 270.007.340,00      |                                      |  |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 267.334.000,00      |  |                              |   |   |                                     |                                      | 270.007.340,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>   | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 267.334.000,00      |  |                              |   |   |                                     | 87,23 %                              | 270.007.340,00      |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                  | -  |   |   | 90.80 %                                | 267.334.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                    | 270.007.340,00      | SDN 025 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS      |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 267.334.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 270.007.340,00      | SDN 025 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |                   | SDN 026 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 188.772.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 190.659.720,00                       |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  |                     | 188.772.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 190.659.720,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                            |   |  |   |   |  | 188.772.000,00      |   |                                    |   |   |  |                                      | 190.659.720,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87.23 %                                      |   |   | 87.23 %                                | 188.772.000,00      |   |                                    |   |   |  | 87.23 %                              | 190.659.720,00      |                                      |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 188.772.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 190.659.720,00      | SDN 026 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 188.772.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerintah,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS |                                      | 190.659.720,00      | SDN 026 BALIKPAPAN<br>UTARA          |  |
|    |                   | SDN 027 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 413.020.000,00  |                                    |   |   |  |                                      |                     | 417.150.200,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 413.020.000,00      |        |             |   |   |  |                                      | 417.150.200,00      |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 413.020.000,00      |        |             |   |   |  |                                      | 417.150.200,00      |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87.23 %                                      |   |   | 87.23 %                                | 413.020.000,00      |        |             |   |   |  | 87.23 %                              | 417.150.200,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 413.020.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 417.150.200,00      | SDN 027 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 413.020.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 417.150.200,00      | SDN 027 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |         | SDN 028 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 168.210.000,00                                  |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 169.892.100,00                       |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 168.210.000,00      |   |                              |   |   |                                     |                                      | 169.892.100,00      |                                      |  |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 168.210.000,00      |   |                              |   |   |                                     |                                      | 169.892.100,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>   | 87.23 %                                      |   |   | 87.23 %                                | 168.210.000,00      |   |                              |   |   |                                     | 87.23 %                              | 169.892.100,00      |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                  | -  |   |   | 90.80 %                                | 168.210.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                    | 169.892.100,00      | SDN 028 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS      |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 168.210.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 169.892.100,00      | SDN 028 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |                   | SDN 029 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 414.944.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 419.093.440,00                       |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  |                     | 414.944.000,00                                   |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 419.093.440,00                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026   |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                             |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                             |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |  |                     |                                      | DAERAH                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                     | 15                  | 16                                   | 17                          |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                            |   |  |   |   |  | 414.944.000,00      |   |                                    |   |   |  |                     | 419.093.440,00                       |                             |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87.23 %                                      |   |   | 87.23 %                                | 414.944.000,00      |   |                                    |   |   |  | 87.23 %             | 419.093.440,00                       |                             |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 414.944.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerataan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                   | 419.093.440,00                       | SDN 029 BALIKPAPAN<br>UTARA |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                     |                                      |                             |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 414.944.000,00      | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerataan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS |                     | 419.093.440,00                       | SDN 029 BALIKPAPAN<br>UTARA |  |
|    |                   | SDN 030 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 510.944.000,00  |                                    |   |   |  |                     |                                      | 516.053.440,00              |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 510.944.000,00      |        |             |   |   |  |                                      | 516.053.440,00      |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 510.944.000,00      |        |             |   |   |  |                                      | 516.053.440,00      |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87.23 %                                      |   |   | 87.23 %                                | 510.944.000,00      |        |             |   |   |  | 87.23 %                              | 516.053.440,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 510.944.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 516.053.440,00      | SDN 030 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                          |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                   |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                       |
|    |         |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 510.944.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS  |                     | 516.053.440,00                       | SDN 030 BALIKPAPAN UTARA |
|    |         | SDN 031 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  | 280.334.000,00      |  |                              |   |   |                                      | 283.137.340,00      |                                      |                          |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 280.334.000,00      |  |                              |   |   |                                      |                     | 283.137.340,00                       |                          |
|    | 1.01    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 280.334.000,00      |  |                              |   |   |                                      |                     | 283.137.340,00                       |                          |
| 1. | 1.01.02 | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | <i>Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)</i>   | 87,23 %                                      |   |   | 87,23 %                                | 280.334.000,00      |  |                              |   |   |                                      | 87,23 %             | 283.137.340,00                       |                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                     |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD                  | -  |   |   | 90.80 %                                | 280.334.000,00      |   |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS | -                                    | 283.137.340,00      | SDN 031 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS      |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 280.334.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Jumlah siswa yang menerima Dana BOS |                                      | 283.137.340,00      | SDN 031 BALIKPAPAN UTARA             |  |
|    |                   | SDN 032 BALIKPAPAN UTARA  |   |  |   |   |  |                     | 169.810.000,00                                  |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 171.508.100,00                       |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  |                     | 169.810.000,00                                  |                              |   |   |                                     |                                      |                     | 171.508.100,00                       |  |

| NO                       | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|                          |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|                          |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1                        | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|                          | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                            |   |  |   |   |  | 169.810.000,00      |   |                                    |   |   |  |                                      | 171.508.100,00      |                                      |
| 1.                       | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | Rata-rata Angka Partisipasi<br>Sekolah (APrS)     | 87.23 %                                      |   |   | 87.23 %                                | 169.810.000,00      |   |                                    |   |   |  | 87.23 %                              | 171.508.100,00      |                                      |
|                          | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                             | Angka Partisipasi Kasar<br>(APK) SD               | -  |   |   | 90.80 %                                | 169.810.000,00      |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerataan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS | -                                    | 171.508.100,00      | SDN 032 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|                          | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|                          |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 169.810.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Pemerataan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Jumlah siswa yang<br>menerima Dana BOS |                                      | 171.508.100,00      | SDN 032 BALIKPAPAN<br>UTARA          |
|                          |                   |   |   |  |   |   |  | 604.230.000,00      |   |                                    |   |   |  |                                      | 610.272.300,00      |                                      |
| SDN 033 BALIKPAPAN UTARA |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 604.230.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 610.272.300,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 604.230.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 610.272.300,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)   | 87.23 %                          |  |   | 87.23 %                                | 604.230.000,00      |  |                              |           |   |                  | 87.23 %                           | 610.272.300,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | Angka Partisipasi Kasar (APK) SD             | -                                |  |   | 90.80 %                                | 604.230.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 610.272.300,00      | SDN 033 BALIKPAPAN UTARA          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 604.230.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 610.272.300,00      | SDN 033 BALIKPAPAN UTARA          |  |
|    |                   | SDN 001 BALIKPAPAN KOTA   |  |                                  |  |   |  |                     | 639.954.000,00                                   |                              |           |   |                  |                                   |                     | 639.954.000,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 639.954.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 639.954.000,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 639.954.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 639.954.000,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 639.954.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 639.954.000,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 639.954.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 639.954.000,00      | SDN 001 BALIKPAPAN KOTA           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 639.954.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 639.954.000,00        | SDN 001 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    |                   | <b>SDN 002 BALIKPAPAN KOTA</b>   |   |                                  |  |   |  |                       | <b>176.372.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                       | <b>178.135.720,00</b>             |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>176.372.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>178.135.720,00</b> |                                   |  |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>176.372.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>178.135.720,00</b> |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 176.372.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 178.135.720,00        |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 176.372.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 178.135.720,00        | SDN 002 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 176.372.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 178.135.720,00        | SDN 002 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    |                   | <b>SDN 003 BALIKPAPAN KOTA</b>   |   |                                  |  |   |  |                       | <b>420.820.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   | <b>420.820.000,00</b> |                                   |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>420.820.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>420.820.000,00</b> |                                   |  |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>420.820.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>420.820.000,00</b> |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 420.820.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 420.820.000,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 420.820.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 420.820.000,00      | SDN 003 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 420.820.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 420.820.000,00      | SDN 003 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    |                   | SDN 004 BALIKPAPAN KOTA   |  |                                  |  |   |  |                     | 215.572.000,00                                   |                              |           |   |                  |                                   |                     | 217.727.720,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 215.572.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 217.727.720,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 215.572.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 217.727.720,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 215.572.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 217.727.720,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 215.572.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 217.727.720,00      | SDN 004 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                             | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                              | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 215.572.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 217.727.720,00        | SDN 004 BALIKPAPAN KOTA           |
| <b>SDN 005 BALIKPAPAN KOTA</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>417.582.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>421.757.820,00</b> |                                   |
|                                | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>417.582.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>421.757.820,00</b> |                                   |
|                                | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>417.582.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>421.757.820,00</b> |                                   |
| 1.                             | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 417.582.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 421.757.820,00        |                                   |
|                                | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 417.582.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 421.757.820,00        | SDN 005 BALIKPAPAN KOTA           |
|                                | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 417.582.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 421.757.820,00        | SDN 005 BALIKPAPAN KOTA           |
| <b>SDN 006 BALIKPAPAN KOTA</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>171.010.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>172.720.100,00</b> |                                   |
|                                | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>171.010.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>172.720.100,00</b> |                                   |
|                                | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>171.010.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>172.720.100,00</b> |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 171.010.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 172.720.100,00        |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 171.010.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 172.720.100,00        | SDN 006 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 171.010.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 172.720.100,00        | SDN 006 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    |                   | <b>SDN 007 BALIKPAPAN KOTA</b>   |   |                                  |  |   |  |                       | <b>237.534.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                       | <b>239.909.340,00</b>             |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>237.534.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>239.909.340,00</b> |                                   |  |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>237.534.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>239.909.340,00</b> |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 237.534.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 239.909.340,00        |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 237.534.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 239.909.340,00        | SDN 007 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |  |

| NO                             | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 237.534.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 239.909.340,00        | SDN 007 BALIKPAPAN KOTA           |
| <b>SDN 008 BALIKPAPAN KOTA</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>338.696.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>342.082.960,00</b> |                                   |
|                                | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>338.696.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>342.082.960,00</b> |                                   |
|                                | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>338.696.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>342.082.960,00</b> |                                   |
| 1.                             | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -  | -                                |  |   | -                                      | 338.696.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 342.082.960,00        |                                   |
|                                | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -  | -                                |  |   | -                                      | 338.696.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 342.082.960,00        | SDN 008 BALIKPAPAN KOTA           |
|                                | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 338.696.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 342.082.960,00        | SDN 008 BALIKPAPAN KOTA           |
| <b>SDN 009 BALIKPAPAN KOTA</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>163.610.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>165.246.100,00</b> |                                   |
|                                | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>163.610.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>165.246.100,00</b> |                                   |
|                                | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>163.610.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>165.246.100,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 163.610.000,00      |  |                              |           |  |                  | -                                 | 165.246.100,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 163.610.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 165.246.100,00      | SDN 009 BALIKPAPAN KOTA           |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 163.610.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 165.246.100,00      | SDN 009 BALIKPAPAN KOTA           |
|    |                   | SDN 010 BALIKPAPAN KOTA   |  |                                  |  |   |  | 211.772.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 213.889.720,00      |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 211.772.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 213.889.720,00      |                                   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 211.772.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 213.889.720,00      |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 211.772.000,00      |  |                              |           |  |                  | -                                 | 213.889.720,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 211.772.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 213.889.720,00      | SDN 010 BALIKPAPAN KOTA           |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |

| NO                      | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                         |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 211.772.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 213.889.720,00      | SDN 010 BALIKPAPAN KOTA           |
| SDN 011 BALIKPAPAN KOTA |                   |   |  |                                  |  |   |  | 317.296.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 320.468.960,00      |                                   |
| 1                       |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 317.296.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 320.468.960,00      |                                   |
|                         | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 317.296.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 320.468.960,00      |                                   |
| 1.                      | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 317.296.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 320.468.960,00      |                                   |
|                         | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 317.296.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 320.468.960,00      | SDN 011 BALIKPAPAN KOTA           |
|                         | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|                         |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 317.296.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 320.468.960,00      | SDN 011 BALIKPAPAN KOTA           |
| SDN 012 BALIKPAPAN KOTA |                   |   |  |                                  |  |   |  | 326.458.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 329.722.580,00      |                                   |
| 1                       |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 326.458.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 329.722.580,00      |                                   |
|                         | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 326.458.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 329.722.580,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 326.458.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 329.722.580,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 326.458.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 329.722.580,00      | SDN 012 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 326.458.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 329.722.580,00      | SDN 012 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    |                   | SDN 013 BALIKPAPAN KOTA   |  |                                  |  |   |  |                     | 399.058.000,00                                   |                              |           |   |                  |                                   |                     | 403.048.580,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 399.058.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 403.048.580,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 399.058.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 403.048.580,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 399.058.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 403.048.580,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 399.058.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 403.048.580,00      | SDN 013 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                      | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                         |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 399.058.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 403.048.580,00      | SDN 013 BALIKPAPAN KOTA           |
| SDN 014 BALIKPAPAN KOTA |                   |   |  |                                  |  |   |  | 163.010.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 164.640.100,00      |                                   |
| 1                       |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 163.010.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 164.640.100,00      |                                   |
|                         | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 163.010.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 164.640.100,00      |                                   |
| 1.                      | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 163.010.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 164.640.100,00      |                                   |
|                         | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 163.010.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 164.640.100,00      | SDN 014 BALIKPAPAN KOTA           |
|                         | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|                         |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 163.010.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 164.640.100,00      | SDN 014 BALIKPAPAN KOTA           |
| SDN 015 BALIKPAPAN KOTA |                   |   |  |                                  |  |   |  | 213.934.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 216.073.340,00      |                                   |
| 1                       |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 213.934.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 216.073.340,00      |                                   |
|                         | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 213.934.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 216.073.340,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 213.934.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 216.073.340,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 213.934.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 216.073.340,00      | SDN 015 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 213.934.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 216.073.340,00      | SDN 015 BALIKPAPAN KOTA           |  |
|    |                   | <b>SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN</b>                               |   |                                  |  |   |  |                     | <b>454.820.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                     | <b>459.368.200,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 454.820.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 459.368.200,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 454.820.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 459.368.200,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 454.820.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 459.368.200,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 454.820.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 459.368.200,00      | SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN        |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                                | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                   |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                   |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                 | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                   |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 454.820.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 459.368.200,00        | SDN 001 BALIKPAPAN SELATAN        |
| <b>SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>545.268.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>550.720.680,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>545.268.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>550.720.680,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>545.268.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>550.720.680,00</b> |                                   |
| 1.                                | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 545.268.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 550.720.680,00        |                                   |
|                                   | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 545.268.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 550.720.680,00        | SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN        |
|                                   | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                   |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 545.268.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 550.720.680,00        | SDN 002 BALIKPAPAN SELATAN        |
| <b>SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>352.696.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>356.222.960,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>352.696.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>356.222.960,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>352.696.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>356.222.960,00</b> |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 352.696.000,00        |  |                              |           |  |                  | -                                 | 356.222.960,00        |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 352.696.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 356.222.960,00        | SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN        |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |  |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 352.696.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 356.222.960,00        | SDN 003 BALIKPAPAN SELATAN        |
|    |                   | <b>SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN</b>                               |   |                                  |  |   |  | <b>660.954.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>667.563.540,00</b> |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 660.954.000,00        |  |                              |           |  |                  |                                   | 667.563.540,00        |                                   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 660.954.000,00        |  |                              |           |  |                  |                                   | 667.563.540,00        |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 660.954.000,00        |  |                              |           |  |                  | -                                 | 667.563.540,00        |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 660.954.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 667.563.540,00        | SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN        |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |  |                  |                                   |                       |                                   |

| NO                                | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                   |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 660.954.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 667.563.540,00        | SDN 004 BALIKPAPAN SELATAN        |
| <b>SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>414.782.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>418.929.820,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>414.782.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>418.929.820,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>414.782.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>418.929.820,00</b> |                                   |
| 1.                                | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -  | -                                |  |   | -                                      | 414.782.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 418.929.820,00        |                                   |
|                                   | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -  | -                                |  |   | -                                      | 414.782.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 418.929.820,00        | SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN        |
|                                   | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                   |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 414.782.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 418.929.820,00        | SDN 005 BALIKPAPAN SELATAN        |
| <b>SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>332.496.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>335.820.960,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>332.496.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>335.820.960,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>332.496.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>335.820.960,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 332.496.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 335.820.960,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 332.496.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 335.820.960,00      | SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN        |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 332.496.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 335.820.960,00      | SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN        |  |
|    |                   | <b>SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN</b>                               |  |                                  |  |   |  |                     | <b>359.458.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                     | <b>363.052.580,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 359.458.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 363.052.580,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 359.458.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 363.052.580,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 359.458.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 363.052.580,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 359.458.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 363.052.580,00      | SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN        |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                                | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                   |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                   |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                 | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                   |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 359.458.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 363.052.580,00        | SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN        |
| <b>SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>195.610.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>197.566.100,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>195.610.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>197.566.100,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>195.610.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>197.566.100,00</b> |                                   |
| 1.                                | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 195.610.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 197.566.100,00        |                                   |
|                                   | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 195.610.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 197.566.100,00        | SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN        |
|                                   | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                   |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 195.610.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 197.566.100,00        | SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN        |
| <b>SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>314.896.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>318.044.960,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>314.896.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>318.044.960,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>314.896.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>318.044.960,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 314.896.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 318.044.960,00        |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 314.896.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 318.044.960,00        | SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN        |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 314.896.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 318.044.960,00        | SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN        |
|    |                   | <b>SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN</b>                                      |   |                                  |  |   |  | <b>710.116.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>717.217.160,00</b> |                                   |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>710.116.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>717.217.160,00</b> |                                   |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>710.116.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>717.217.160,00</b> |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 710.116.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 717.217.160,00        |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 710.116.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 717.217.160,00        | SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN        |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |

| NO                                | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                   |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                   |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                 | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                   |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 710.116.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 717.217.160,00        | SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN        |
| <b>SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>388.382.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>392.265.820,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>388.382.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>392.265.820,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>388.382.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>392.265.820,00</b> |                                   |
| 1.                                | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 388.382.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 392.265.820,00        |                                   |
|                                   | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 388.382.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 392.265.820,00        | SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN        |
|                                   | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                   |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 388.382.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 392.265.820,00        | SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN        |
| <b>SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>342.258.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>345.680.580,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>342.258.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>345.680.580,00</b> |                                   |
|                                   | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>342.258.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>345.680.580,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 342.258.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 345.680.580,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 342.258.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 345.680.580,00      | SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN        |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 342.258.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 345.680.580,00      | SDN 012 BALIKPAPAN SELATAN        |  |
|    |                   | SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN                                      |  |                                  |  |   |  |                     | 661.192.000,00                                   |                              |           |   |                  |                                   |                     | 667.803.920,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 661.192.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 667.803.920,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 661.192.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 667.803.920,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 661.192.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 667.803.920,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 661.192.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 667.803.920,00      | SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN        |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                         | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                            |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 661.192.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 667.803.920,00      | SDN 013 BALIKPAPAN SELATAN        |
| SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN |                   |   |  |                                  |  |   |  | 489.506.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 494.401.060,00      |                                   |
| 1                          |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 489.506.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 494.401.060,00      |                                   |
|                            | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 489.506.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 494.401.060,00      |                                   |
| 1.                         | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 489.506.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 494.401.060,00      |                                   |
|                            | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 489.506.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 494.401.060,00      | SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN        |
|                            | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|                            |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 489.506.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 494.401.060,00      | SDN 014 BALIKPAPAN SELATAN        |
| SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN |                   |   |  |                                  |  |   |  | 696.592.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 703.557.920,00      |                                   |
| 1                          |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 696.592.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 703.557.920,00      |                                   |
|                            | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 696.592.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 703.557.920,00      |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 696.592.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 703.557.920,00        |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 696.592.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 703.557.920,00        | SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN        |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 696.592.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 703.557.920,00        | SDN 015 BALIKPAPAN SELATAN        |
|    |                   | <b>SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH</b>                                |  |                                  |  |   |  | <b>489.106.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>493.997.060,00</b> |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 489.106.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 493.997.060,00        |                                   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 489.106.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 493.997.060,00        |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 489.106.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 493.997.060,00        |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 489.106.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 493.997.060,00        | SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH         |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 489.106.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 493.997.060,00        | SDN 001 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>806.040.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>814.100.400,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>806.040.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>814.100.400,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>806.040.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>814.100.400,00</b> |                                   |
| 1.                               | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 806.040.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 814.100.400,00        |                                   |
|                                  | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 806.040.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 814.100.400,00        | SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH         |
|                                  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 806.040.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 814.100.400,00        | SDN 002 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>594.030.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>599.970.300,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>594.030.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>599.970.300,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>594.030.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>599.970.300,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 594.030.000,00      |  |                              |           |  |                  | -                                 | 599.970.300,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 594.030.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 599.970.300,00      | SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 594.030.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 599.970.300,00      | SDN 003 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    |                   | <b>SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH</b>                                |   |                                  |  |   |  |                     | <b>194.372.000,00</b>                            |                              |           |  |                  |                                   |                     | <b>196.315.720,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 194.372.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 196.315.720,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 194.372.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 196.315.720,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 194.372.000,00      |  |                              |           |  |                  | -                                 | 196.315.720,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 194.372.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 196.315.720,00      | SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                  |                   |   |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                  |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 194.372.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 196.315.720,00        | SDN 004 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |   |   |                                  |  |   |  | <b>413.220.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>417.352.200,00</b> |                                   |
| 1                                |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 413.220.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 417.352.200,00        |                                   |
|                                  | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 413.220.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 417.352.200,00        |                                   |
| 1.                               | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 413.220.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 417.352.200,00        |                                   |
|                                  | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 413.220.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 417.352.200,00        | SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH         |
|                                  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                  |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 413.220.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 417.352.200,00        | SDN 005 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |   |   |                                  |  |   |  | <b>313.296.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>316.428.960,00</b> |                                   |
| 1                                |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 313.296.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 316.428.960,00        |                                   |
|                                  | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 313.296.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 316.428.960,00        |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 313.296.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 316.428.960,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 313.296.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 316.428.960,00      | SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 313.296.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 316.428.960,00      | SDN 006 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    |                   | <b>SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH</b>                                |  |                                  |  |   |  |                     | <b>342.858.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                     | <b>346.286.580,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 342.858.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 346.286.580,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 342.858.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 346.286.580,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 342.858.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 346.286.580,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 342.858.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 346.286.580,00      | SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 342.858.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 346.286.580,00        | SDN 007 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>146.848.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>148.316.480,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>146.848.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>148.316.480,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>146.848.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>148.316.480,00</b> |                                   |
| 1.                               | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>146.848.000,00</b> |  |                              |           |   |                  | -                                 | <b>148.316.480,00</b> |                                   |
|                                  | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -  | -                                |  |   | -                                      | 146.848.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 148.316.480,00        | SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH         |
|                                  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                  |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 146.848.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 148.316.480,00        | SDN 008 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 009 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>190.172.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>192.073.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>190.172.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>192.073.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>190.172.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>192.073.720,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                              |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -   | -  |   |   | -                                      | 190.172.000,00      |   |                                    |           |  |                                      | -                   | 192.073.720,00                       |                              |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | -   | -  |   |   | -                                      | 190.172.000,00      |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 192.073.720,00                       | SDN 009 BALIKPAPAN<br>TENGAH |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                                      |                     |                                      |                              |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 190.172.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    |                     | 192.073.720,00                       | SDN 009 BALIKPAPAN<br>TENGAH |
|    |                   | SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH  |   |  |   |   |  | 279.896.000,00      |   |                                    |           |  |                                      |                     | 282.694.960,00                       |                              |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 279.896.000,00      |   |                                    |           |  |                                      |                     | 282.694.960,00                       |                              |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 279.896.000,00      |   |                                    |           |  |                                      |                     | 282.694.960,00                       |                              |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -   | -  |   |   | -                                      | 279.896.000,00      |   |                                    |           |  |                                      | -                   | 282.694.960,00                       |                              |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | -   | -  |   |   | -                                      | 279.896.000,00      |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 282.694.960,00                       | SDN 010 BALIKPAPAN<br>TENGAH |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                                      |                     |                                      |                              |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 279.896.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 282.694.960,00        | SDN 010 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>352.620.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>356.146.200,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>352.620.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>356.146.200,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>352.620.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>356.146.200,00</b> |                                   |
| 1.                               | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 352.620.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 356.146.200,00        |                                   |
|                                  | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 352.620.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 356.146.200,00        | SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH         |
|                                  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 352.620.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 356.146.200,00        | SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>289.096.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>291.986.960,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>289.096.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>291.986.960,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>289.096.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>291.986.960,00</b> |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 289.096.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 291.986.960,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 289.096.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 291.986.960,00      | SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 289.096.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 291.986.960,00      | SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    |                   | <b>SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH</b>                                |   |                                  |  |   |  |                     | <b>399.182.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                     | <b>399.182.000,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 399.182.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 399.182.000,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 399.182.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 399.182.000,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 399.182.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 399.182.000,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 399.182.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 399.182.000,00      | SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 399.182.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 399.182.000,00        | SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>235.448.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>237.802.480,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>235.448.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>237.802.480,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>235.448.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>237.802.480,00</b> |                                   |
| 1.                               | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 235.448.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 237.802.480,00        |                                   |
|                                  | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 235.448.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 237.802.480,00        | SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH         |
|                                  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 235.448.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 237.802.480,00        | SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>167.410.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>169.084.100,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>167.410.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>169.084.100,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>167.410.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>169.084.100,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 167.410.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 169.084.100,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 167.410.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 169.084.100,00      | SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 167.410.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 169.084.100,00      | SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    |                   | <b>SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH</b>                                |  |                                  |  |   |  |                     | <b>282.096.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                     | <b>284.916.960,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 282.096.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 284.916.960,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 282.096.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 284.916.960,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 282.096.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 284.916.960,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 282.096.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 284.916.960,00      | SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 282.096.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 284.916.960,00        | SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>179.010.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>180.800.100,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>179.010.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>180.800.100,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>179.010.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>180.800.100,00</b> |                                   |
| 1.                               | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -  | -                                |  |   | -                                      | 179.010.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 180.800.100,00        |                                   |
|                                  | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -  | -                                |  |   | -                                      | 179.010.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 180.800.100,00        | SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH         |
|                                  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                  |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 179.010.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 180.800.100,00        | SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>226.334.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>228.597.340,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>226.334.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>228.597.340,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>226.334.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>228.597.340,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 226.334.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 228.597.340,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 226.334.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 228.597.340,00      | SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 226.334.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 228.597.340,00      | SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    |                   | <b>SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH</b>                                |  |                                  |  |   |  |                     | <b>311.858.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                     | <b>314.976.580,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 311.858.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 314.976.580,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 311.858.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 314.976.580,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 311.858.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 314.976.580,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 311.858.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 314.976.580,00      | SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 311.858.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 314.976.580,00        | SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>206.972.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>209.041.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>206.972.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>209.041.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>206.972.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>209.041.720,00</b> |                                   |
| 1.                               | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -  | -                                |  |   | -                                      | 206.972.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 209.041.720,00        |                                   |
|                                  | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -  | -                                |  |   | -                                      | 206.972.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 209.041.720,00        | SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH         |
|                                  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                  |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 206.972.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 209.041.720,00        | SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>194.772.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>196.719.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>194.772.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>196.719.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>194.772.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>196.719.720,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 194.772.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 196.719.720,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 194.772.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 196.719.720,00      | SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 194.772.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 196.719.720,00      | SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    |                   | <b>SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH</b>                                |  |                                  |  |   |  |                     | <b>218.134.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                     | <b>220.315.340,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 218.134.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 220.315.340,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 218.134.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 220.315.340,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 218.134.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 220.315.340,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 218.134.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 220.315.340,00      | SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 218.134.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 220.315.340,00        | SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>181.810.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>183.628.100,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>181.810.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>183.628.100,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>181.810.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>183.628.100,00</b> |                                   |
| 1.                               | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | <b>181.810.000,00</b> |  |                              |           |   |                  | -                                 | <b>183.628.100,00</b> |                                   |
|                                  | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 181.810.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 183.628.100,00        | SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH         |
|                                  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 181.810.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 183.628.100,00        | SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>205.572.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>207.627.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>205.572.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>207.627.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>205.572.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>207.627.720,00</b> |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                                    |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN   | -   | -  |   |   | -                                      | 205.572.000,00        |   |                                    |           |  |                     | -                                    | 207.627.720,00        |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar  | -   | -  |   |   | -                                      | 205.572.000,00        |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 207.627.720,00        | SDN 024 BALIKPAPAN<br>TENGAH         |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   |   |  |   |   |  |                       |   |                                    |           |  |                     |                                      |                       |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang<br/>Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 205.572.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 207.627.720,00        | SDN 024 BALIKPAPAN<br>TENGAH         |
|    |                   | <b>SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH</b>   |   |  |   |   |  | <b>219.372.000,00</b> |   |                                    |           |  |                     |                                      | <b>221.565.720,00</b> |                                      |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>WAJIB YANG BERKAITAN<br/>DENGAN PELAYANAN<br/>DASAR</b> |   |  |   |   |  | <b>219.372.000,00</b> |   |                                    |           |  |                     |                                      | <b>221.565.720,00</b> |                                      |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PENDIDIKAN</b>                                   |   |  |   |   |  | <b>219.372.000,00</b> |   |                                    |           |  |                     |                                      | <b>221.565.720,00</b> |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN   | -   | -  |   |   | -                                      | 219.372.000,00        |   |                                    |           |  |                     | -                                    | 221.565.720,00        |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar  | -   | -  |   |   | -                                      | 219.372.000,00        |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 221.565.720,00        | SDN 025 BALIKPAPAN<br>TENGAH         |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   |   |  |   |   |  |                       |   |                                    |           |  |                     |                                      |                       |                                      |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 219.372.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 221.565.720,00        | SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>180.772.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>182.579.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>180.772.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>182.579.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>180.772.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>182.579.720,00</b> |                                   |
| 1.                               | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 180.772.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 182.579.720,00        |                                   |
|                                  | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 180.772.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 182.579.720,00        | SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH         |
|                                  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 180.772.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 182.579.720,00        | SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>380.420.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>384.224.200,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>380.420.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>384.224.200,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>380.420.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>384.224.200,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 380.420.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 384.224.200,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 380.420.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 384.224.200,00      | SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 380.420.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 384.224.200,00      | SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    |                   | <b>SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH</b>                                |   |                                  |  |   |  |                     | <b>153.610.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                     | <b>155.146.100,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 153.610.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 155.146.100,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 153.610.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 155.146.100,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 153.610.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 155.146.100,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 153.610.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 155.146.100,00      | SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                  |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 153.610.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 155.146.100,00        | SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>164.810.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>166.458.100,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>164.810.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>166.458.100,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>164.810.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>166.458.100,00</b> |                                   |
| 1.                               | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 164.810.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 166.458.100,00        |                                   |
|                                  | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 164.810.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 166.458.100,00        | SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH         |
|                                  | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                  |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 164.810.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 166.458.100,00        | SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH         |
| <b>SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>244.172.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>246.613.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>244.172.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>246.613.720,00</b> |                                   |
|                                  | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>244.172.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>246.613.720,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 244.172.000,00      |  |                              |           |  |                  | -                                 | 246.613.720,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 244.172.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 246.613.720,00      | SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 244.172.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 246.613.720,00      | SDN 030 BALIKPAPAN TENGAH         |  |
|    |                   | SDN 001 BALIKPAPAN BARAT  |  |                                  |  |   |  |                     | 694.154.000,00                                   |                              |           |  |                  |                                   |                     | 701.095.540,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 694.154.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 701.095.540,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 694.154.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 701.095.540,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 694.154.000,00      |  |                              |           |  |                  | -                                 | 701.095.540,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 694.154.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 701.095.540,00      | SDN 001 BALIKPAPAN BARAT          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                 |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 694.154.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 701.095.540,00        | SDN 001 BALIKPAPAN BARAT          |
| <b>SDN 002 BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>600.230.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>606.232.300,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>600.230.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>606.232.300,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>600.230.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>606.232.300,00</b> |                                   |
| 1.                              | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -  | -                                |  |   | -                                      | 600.230.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 606.232.300,00        |                                   |
|                                 | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -  | -                                |  |   | -                                      | 600.230.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 606.232.300,00        | SDN 002 BALIKPAPAN BARAT          |
|                                 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                 |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 600.230.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 606.232.300,00        | SDN 002 BALIKPAPAN BARAT          |
| <b>SDN 003 BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>258.534.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>261.119.340,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>258.534.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>261.119.340,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>258.534.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>261.119.340,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 258.534.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 261.119.340,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 258.534.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 261.119.340,00      | SDN 003 BALIKPAPAN BARAT          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 258.534.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 261.119.340,00      | SDN 003 BALIKPAPAN BARAT          |
|    |                   | SDN 004 BALIKPAPAN BARAT  |  |                                  |  |   |  | 461.344.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 465.957.440,00      |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 461.344.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 465.957.440,00      |                                   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 461.344.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 465.957.440,00      |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 461.344.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 465.957.440,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 461.344.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 465.957.440,00      | SDN 004 BALIKPAPAN BARAT          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                               | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                 |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 461.344.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 465.957.440,00        | SDN 004 BALIKPAPAN BARAT          |
| <b>SDN 005 BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>372.420.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>376.144.200,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>372.420.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>376.144.200,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>372.420.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>376.144.200,00</b> |                                   |
| 1.                              | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 372.420.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 376.144.200,00        |                                   |
|                                 | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 372.420.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 376.144.200,00        | SDN 005 BALIKPAPAN BARAT          |
|                                 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                 |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 372.420.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 376.144.200,00        | SDN 005 BALIKPAPAN BARAT          |
| <b>SDN 006 BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>348.658.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>352.144.580,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>348.658.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>352.144.580,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>348.658.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>352.144.580,00</b> |                                   |



| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|------|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|      |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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.   | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | -   | -  |   |   | -                                      | 348.658.000,00      |  |                              |           |   | -                                    | -                   | 352.144.580,00                       |                          |
|      | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | -   | -  |   |   | -                                      | 348.658.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                   | 352.144.580,00                       | SDN 006 BALIKPAPAN BARAT |
|      | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                          |
|      |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS      |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 348.658.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                     | 352.144.580,00                       | SDN 006 BALIKPAPAN BARAT |
|      |                   | SDN 007 BALIKPAPAN BARAT  |   |  |   |   |  | 286.058.000,00      |  |                              |           |   |                                      |                     | 288.918.580,00                       |                          |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 286.058.000,00      |  |                              |           |   |                                      |                     | 288.918.580,00                       |                          |
| 1.01 |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 286.058.000,00      |  |                              |           |   |                                      |                     | 288.918.580,00                       |                          |
| 1.   | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | -   | -  |   |   | -                                      | 286.058.000,00      |  |                              |           |   |                                      | -                   | 288.918.580,00                       |                          |
|      | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | -   | -  |   |   | -                                      | 286.058.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                   | 288.918.580,00                       | SDN 007 BALIKPAPAN BARAT |
|      | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                          |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                          |
|---------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |                          |
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  |   |                                   |                       |                                   | DAERAH                   |
| 1                               | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                | 15                    | 16                                | 17                       |
|                                 |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 286.058.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                       | 288.918.580,00                    | SDN 007 BALIKPAPAN BARAT |
| <b>SDN 008 BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>210.172.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   | <b>212.273.720,00</b> |                                   |                          |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>210.172.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                       | <b>212.273.720,00</b>             |                          |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>210.172.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                       | <b>212.273.720,00</b>             |                          |
| 1.                              | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 210.172.000,00        |  |                              |           |   |                                   | -                     | 212.273.720,00                    |                          |
|                                 | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 210.172.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 | -                     | 212.273.720,00                    | SDN 008 BALIKPAPAN BARAT |
|                                 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                                   |                       |                                   |                          |
|                                 |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 210.172.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                       | 212.273.720,00                    | SDN 008 BALIKPAPAN BARAT |
| <b>SDN 009 BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>602.868.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   | <b>608.896.680,00</b> |                                   |                          |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>602.868.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                       | <b>608.896.680,00</b>             |                          |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>602.868.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                       | <b>608.896.680,00</b>             |                          |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|------|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|      |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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.   | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 602.868.000,00      |  |                              |           |  |                  | -                                 | 608.896.680,00      |                                   |
|      | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 602.868.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 608.896.680,00      | SDN 009 BALIKPAPAN BARAT          |
|      | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |
|      |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 602.868.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 608.896.680,00      | SDN 009 BALIKPAPAN BARAT          |
|      |                   | SDN 010 BALIKPAPAN BARAT  |  |                                  |  |   |  | 350.620.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 354.126.200,00      |                                   |
| 1    |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 350.620.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 354.126.200,00      |                                   |
| 1.01 |                   | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 350.620.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 354.126.200,00      |                                   |
| 1.   | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 350.620.000,00      |  |                              |           |  |                  | -                                 | 354.126.200,00      |                                   |
|      | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 350.620.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 354.126.200,00      | SDN 010 BALIKPAPAN BARAT          |
|      | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                          |
|---------------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|                                 |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 350.620.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                       | 354.126.200,00                    | SDN 010 BALIKPAPAN BARAT |
| <b>SDN 011 BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |   |  |                                  |  |   |  | <b>329.820.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   | <b>333.118.200,00</b> |                                   |                          |
| 1                               |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 329.820.000,00        |  |                              |           |   |                                   |                       | 333.118.200,00                    |                          |
|                                 | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 329.820.000,00        |  |                              |           |   |                                   |                       | 333.118.200,00                    |                          |
| 1.                              | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 329.820.000,00        |  |                              |           |   |                                   | -                     | 333.118.200,00                    |                          |
|                                 | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 329.820.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 | -                     | 333.118.200,00                    | SDN 011 BALIKPAPAN BARAT |
|                                 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                                   |                       |                                   |                          |
|                                 |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 329.820.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                       | 333.118.200,00                    | SDN 011 BALIKPAPAN BARAT |
| <b>SDN 012 BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |   |  |                                  |  |   |  | <b>159.082.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   | <b>160.672.820,00</b> |                                   |                          |
| 1                               |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 159.082.000,00        |  |                              |           |   |                                   |                       | 160.672.820,00                    |                          |
|                                 | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 159.082.000,00        |  |                              |           |   |                                   |                       | 160.672.820,00                    |                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 159.082.000,00      |  |                              |           |   |                                   | -                   | 160.672.820,00                    |                          |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 159.082.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 | -                   | 160.672.820,00                    | SDN 012 BALIKPAPAN BARAT |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                          |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 159.082.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                     | 160.672.820,00                    | SDN 012 BALIKPAPAN BARAT |
|    |                   | SDN 013 BALIKPAPAN BARAT  |  |                                  |  |   |  | 239.172.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 239.172.000,00                    |                          |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 239.172.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 239.172.000,00                    |                          |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 239.172.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 239.172.000,00                    |                          |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 239.172.000,00      |  |                              |           |   |                                   | -                   | 239.172.000,00                    |                          |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 239.172.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 | -                   | 239.172.000,00                    | SDN 013 BALIKPAPAN BARAT |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 239.172.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 239.172.000,00      | SDN 013 BALIKPAPAN BARAT          |  |
|    |                   | SDN 014 BALIKPAPAN BARAT  |  |                                  |  |   |  |                     | 276.696.000,00                                   |                              |           |   |                  |                                   |                     | 279.462.960,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 276.696.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 279.462.960,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 276.696.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 279.462.960,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 276.696.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 279.462.960,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 276.696.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 279.462.960,00      | SDN 014 BALIKPAPAN BARAT          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 276.696.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 279.462.960,00      | SDN 014 BALIKPAPAN BARAT          |  |
|    |                   | SDN 015 BALIKPAPAN BARAT  |  |                                  |  |   |  |                     | 125.648.000,00                                   |                              |           |   |                  |                                   |                     | 126.904.480,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 125.648.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 126.904.480,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 125.648.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 126.904.480,00      |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -  | -                                |  |   | -                                      | 125.648.000,00        |  |                              |           |  |                  | -                                 | 126.904.480,00        |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -  | -                                |  |   | -                                      | 125.648.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 126.904.480,00        | SDN 015 BALIKPAPAN BARAT          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |  |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 125.648.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 126.904.480,00        | SDN 015 BALIKPAPAN BARAT          |
|    |                   | <b>SDN 016 BALIKPAPAN BARAT</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>278.096.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>280.876.960,00</b> |                                   |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>278.096.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>280.876.960,00</b> |                                   |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>278.096.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>280.876.960,00</b> |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -  | -                                |  |   | -                                      | 278.096.000,00        |  |                              |           |  |                  | -                                 | 280.876.960,00        |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -  | -                                |  |   | -                                      | 278.096.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 280.876.960,00        | SDN 016 BALIKPAPAN BARAT          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |  |                  |                                   |                       |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                          |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 278.096.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                     | 280.876.960,00                    | SDN 016 BALIKPAPAN BARAT |  |
|    |                   | SDN 017 BALIKPAPAN BARAT  |  |                                  |  |   |  | 314.658.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   | 317.804.580,00           |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 314.658.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 317.804.580,00                    |                          |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 314.658.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 317.804.580,00                    |                          |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 314.658.000,00      |  |                              |           |   |                                   | -                   | 317.804.580,00                    |                          |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 314.658.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 | -                   | 317.804.580,00                    | SDN 017 BALIKPAPAN BARAT |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                          |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 314.658.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                     | 317.804.580,00                    | SDN 017 BALIKPAPAN BARAT |  |
|    |                   | SDN 018 BALIKPAPAN BARAT  |  |                                  |  |   |  | 347.458.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   | 350.932.580,00           |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 347.458.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 350.932.580,00                    |                          |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 347.458.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 350.932.580,00                    |                          |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 347.458.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 350.932.580,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 347.458.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 350.932.580,00      | SDN 018 BALIKPAPAN BARAT          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 347.458.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 350.932.580,00      | SDN 018 BALIKPAPAN BARAT          |
|    |                   | SDN 019 BALIKPAPAN BARAT  |  |                                  |  |   |  | 487.744.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 492.621.440,00      |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 487.744.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 492.621.440,00      |                                   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 487.744.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 492.621.440,00      |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 487.744.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 492.621.440,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 487.744.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 492.621.440,00      | SDN 019 BALIKPAPAN BARAT          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                               | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                 |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 487.744.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 492.621.440,00        | SDN 019 BALIKPAPAN BARAT          |
| <b>SDN 020 BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>478.944.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>483.733.440,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>478.944.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>483.733.440,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>478.944.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>483.733.440,00</b> |                                   |
| 1.                              | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | <b>478.944.000,00</b> |  |                              |           |   |                  | -                                 | <b>483.733.440,00</b> |                                   |
|                                 | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 478.944.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 483.733.440,00        | SDN 020 BALIKPAPAN BARAT          |
|                                 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                 |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 478.944.000,00        | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 483.733.440,00        | SDN 020 BALIKPAPAN BARAT          |
| <b>SDN 021 BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>130.848.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>132.156.480,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>130.848.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>132.156.480,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>130.848.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>132.156.480,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 130.848.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 132.156.480,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 130.848.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 132.156.480,00      | SDN 021 BALIKPAPAN BARAT          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 130.848.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 132.156.480,00      | SDN 021 BALIKPAPAN BARAT          |  |
|    |                   | <b>SDN 022 BALIKPAPAN BARAT</b>                                 |  |                                  |  |   |  |                     | <b>156.210.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                     | <b>157.772.100,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 156.210.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 157.772.100,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 156.210.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 157.772.100,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 156.210.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 157.772.100,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 156.210.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 157.772.100,00      | SDN 022 BALIKPAPAN BARAT          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                       | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                          |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                          |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1                        | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|                          |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 156.210.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 157.772.100,00      | SDN 022 BALIKPAPAN BARAT          |
| SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR |                   |   |   |                                  |  |   |  | 363.696.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 367.332.960,00      |                                   |
|                          | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 363.696.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 367.332.960,00      |                                   |
|                          | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 363.696.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 367.332.960,00      |                                   |
| 1.                       | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 363.696.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 367.332.960,00      |                                   |
|                          | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 363.696.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 367.332.960,00      | SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR          |
|                          | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|                          |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 363.696.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 367.332.960,00      | SDN 001 BALIKPAPAN TIMUR          |
| SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR |                   |   |   |                                  |  |   |  | 359.058.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 362.648.580,00      |                                   |
|                          | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 359.058.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 362.648.580,00      |                                   |
|                          | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 359.058.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 362.648.580,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 359.058.000,00        |  |                              |           |  |                  | -                                 | 362.648.580,00        |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 359.058.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 362.648.580,00        | SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |  |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 359.058.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 362.648.580,00        | SDN 002 BALIKPAPAN TIMUR          |
|    |                   | <b>SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR</b>                                 |  |                                  |  |   |  | <b>267.734.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>270.411.340,00</b> |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 267.734.000,00        |  |                              |           |  |                  |                                   | 270.411.340,00        |                                   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 267.734.000,00        |  |                              |           |  |                  |                                   | 270.411.340,00        |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 267.734.000,00        |  |                              |           |  |                  | -                                 | 270.411.340,00        |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 267.734.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 270.411.340,00        | SDN 003 BALIKPAPAN TIMUR          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |  |                  |                                   |                       |                                   |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                             |
|---------------------------------|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|                                 |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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 Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 267.734.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    |                     | 270.411.340,00                       | SDN 003 BALIKPAPAN<br>TIMUR |
| <b>SDN 004 BALIKPAPAN TIMUR</b> |                   |  |   |  |   |   |  | <b>128.448.000,00</b> |   |                                    |           |  |                                      |                     | <b>129.732.480,00</b>                |                             |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>WAJIB YANG BERKAITAN<br/>DENGAN PELAYANAN<br/>DASAR</b> |   |  |   |   |  | <b>128.448.000,00</b> |   |                                    |           |  |                                      |                     | <b>129.732.480,00</b>                |                             |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PENDIDIKAN</b>                                   |   |  |   |   |  | <b>128.448.000,00</b> |   |                                    |           |  |                                      |                     | <b>129.732.480,00</b>                |                             |
| 1.                              | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN   | -   | -  |   |   | -                                      | 128.448.000,00        |   |                                    |           |  |                                      | -                   | 129.732.480,00                       |                             |
|                                 | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar  | -   | -  |   |   | -                                      | 128.448.000,00        |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 129.732.480,00                       | SDN 004 BALIKPAPAN<br>TIMUR |
|                                 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   |   |  |   |   |  |                       |   |                                    |           |  |                                      |                     |                                      |                             |
|                                 |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 128.448.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    |                     | 129.732.480,00                       | SDN 004 BALIKPAPAN<br>TIMUR |
| <b>SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR</b> |                   |  |   |  |   |   |  | <b>486.182.000,00</b> |   |                                    |           |  |                                      |                     | <b>491.043.820,00</b>                |                             |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>WAJIB YANG BERKAITAN<br/>DENGAN PELAYANAN<br/>DASAR</b> |   |  |   |   |  | <b>486.182.000,00</b> |   |                                    |           |  |                                      |                     | <b>491.043.820,00</b>                |                             |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PENDIDIKAN</b>                                   |   |  |   |   |  | <b>486.182.000,00</b> |   |                                    |           |  |                                      |                     | <b>491.043.820,00</b>                |                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 486.182.000,00      |  |                              |           |  |                  | -                                 | 491.043.820,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 486.182.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pernerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 491.043.820,00      | SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 486.182.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pernerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 491.043.820,00      | SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR          |  |
|    |                   | <b>SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR</b>                                 |  |                                  |  |   |  |                     | <b>503.982.000,00</b>                            |                              |           |  |                  |                                   |                     | <b>509.021.820,00</b>             |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 503.982.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 509.021.820,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 503.982.000,00      |  |                              |           |  |                  |                                   | 509.021.820,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 503.982.000,00      |  |                              |           |  |                  | -                                 | 509.021.820,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 503.982.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pernerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 509.021.820,00      | SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 503.982.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                     | 509.021.820,00                    | SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR |
|    |                   | <b>SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>195.772.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                     | <b>197.729.720,00</b>             |                          |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>195.772.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                     | <b>197.729.720,00</b>             |                          |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>195.772.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                     | <b>197.729.720,00</b>             |                          |
| 1. | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>195.772.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   | -                   | <b>197.729.720,00</b>             |                          |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -  | -                                |  |   | -                                      | 195.772.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 | -                   | 197.729.720,00                    | SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                          |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 195.772.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                     | 197.729.720,00                    | SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR |
|    |                   | <b>SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>104.248.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                     | <b>105.290.480,00</b>             |                          |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>104.248.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                     | <b>105.290.480,00</b>             |                          |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>104.248.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                     | <b>105.290.480,00</b>             |                          |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 104.248.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 105.290.480,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 104.248.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 105.290.480,00      | SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 104.248.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 105.290.480,00      | SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR          |  |
|    |                   | SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR  |  |                                  |  |   |  |                     | 155.410.000,00                                   |                              |           |   |                  |                                   |                     | 156.964.100,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 155.410.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 156.964.100,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 155.410.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 156.964.100,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 155.410.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 156.964.100,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 155.410.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 156.964.100,00      | SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                               | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                 |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 155.410.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 156.964.100,00        | SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR          |
| <b>SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>257.972.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>260.551.720,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>257.972.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>260.551.720,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>257.972.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>260.551.720,00</b> |                                   |
| 1.                              | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 257.972.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 260.551.720,00        |                                   |
|                                 | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -                                |  |   | -                                      | 257.972.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 260.551.720,00        | SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR          |
|                                 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                 |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 257.972.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 260.551.720,00        | SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR          |
| <b>SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>446.220.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>450.682.200,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>446.220.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>450.682.200,00</b> |                                   |
|                                 | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>446.220.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>450.682.200,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 446.220.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 450.682.200,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 446.220.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Perataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 450.682.200,00      | SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 446.220.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Perataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 450.682.200,00      | SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR          |  |
|    |                   | SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR  |  |                                  |  |   |  |                     | 984.650.000,00                                   |                              |           |   |                  |                                   |                     | 994.496.500,00                    |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 984.650.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 994.496.500,00      |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 984.650.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 994.496.500,00      |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 984.650.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 994.496.500,00      |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 984.650.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Perataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 994.496.500,00      | SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                      |                          |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                       |                                      |                          |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14  | 15                                   | 16                    | 17                                   |                          |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 984.650.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -   |                                      | 994.496.500,00        | SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR             |                          |
|    |                   | <b>SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR</b>  |   |  |   |   |  | <b>304.296.000,00</b> |  |                              |           |   |   |                                      |                       | <b>307.338.960,00</b>                |                          |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |  |   |   |  | <b>304.296.000,00</b> |  |                              |           |   |   |                                      | <b>307.338.960,00</b> |                                      |                          |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |  |   |   |  | <b>304.296.000,00</b> |  |                              |           |   |   |                                      | <b>307.338.960,00</b> |                                      |                          |
| 1. | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -   | -  |   |   | -                                      | <b>304.296.000,00</b> |  |                              |           |   |   | -                                    | <b>307.338.960,00</b> |                                      |                          |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                   | -   | -  |   |   | -                                      | 304.296.000,00        |  |                              |           |   | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                     | 307.338.960,00                       | SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                     |   |  |   |   |  |                       |  |                              |           |   |   |                                      |                       |                                      |                          |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 304.296.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -   |                                      | 307.338.960,00        | SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR             |                          |
|    |                   | <b>SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR</b>  |   |  |   |   |  | <b>152.010.000,00</b> |  |                              |           |   |   |                                      |                       | <b>152.010.000,00</b>                |                          |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |  |   |   |  | <b>152.010.000,00</b> |  |                              |           |   |   |                                      | <b>152.010.000,00</b> |                                      |                          |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |  |   |   |  | <b>152.010.000,00</b> |  |                              |           |   |   |                                      | <b>152.010.000,00</b> |                                      |                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -   | -  |   |   | -                                      | 152.010.000,00      |   |                                    |           |  |                     | -                                    | 152.010.000,00      |                                      |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | -   | -  |   |   | -                                      | 152.010.000,00      |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 152.010.000,00      | SDN 014 BALIKPAPAN<br>TIMUR          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                     |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang<br/>Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 152.010.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 152.010.000,00      | SDN 014 BALIKPAPAN<br>TIMUR          |  |
|    |                   | SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR   |   |  |   |   |  |                     | 240.810.000,00  |                                    |           |  |                     |                                      |                     | 243.218.100,00                       |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 240.810.000,00      |   |                                    |           |  |                     |                                      | 243.218.100,00      |                                      |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 240.810.000,00      |   |                                    |           |  |                     |                                      | 243.218.100,00      |                                      |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -   | -  |   |   | -                                      | 240.810.000,00      |   |                                    |           |  |                     | -                                    | 243.218.100,00      |                                      |  |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar                                  | -   | -  |   |   | -                                      | 240.810.000,00      |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 243.218.100,00      | SDN 015 BALIKPAPAN<br>TIMUR          |  |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                     |                                      |                     |                                      |  |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|---------------------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|                                 |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                      |                          |
|                                 |                   |   |   |  |   |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                       |                                      | DAERAH                   |
| 1                               | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                    | 16                                   | 17                       |
|                                 |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 240.810.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                       | 243.218.100,00                       | SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR |
| <b>SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR</b> |                   |   |   |  |   |   |  | <b>152.610.000,00</b> |  |                              |           |   |                                      | <b>154.136.100,00</b> |                                      |                          |
| 1                               |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 152.610.000,00        |  |                              |           |   |                                      |                       | 154.136.100,00                       |                          |
|                                 | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 152.610.000,00        |  |                              |           |   |                                      |                       | 154.136.100,00                       |                          |
| 1.                              | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                      | -   | -  |   |   | -                                      | 152.610.000,00        |  |                              |           |   |                                      | -                     | 154.136.100,00                       |                          |
|                                 | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | -   | -  |   |   | -                                      | 152.610.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                     | 154.136.100,00                       | SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR |
|                                 | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                       |  |                              |           |   |                                      |                       |                                      |                          |
|                                 |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 152.610.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                       | 154.136.100,00                       | SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR |
| <b>SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR</b> |                   |   |   |  |   |   |  | <b>332.820.000,00</b> |  |                              |           |   |                                      | <b>336.148.200,00</b> |                                      |                          |
| 1                               |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 332.820.000,00        |  |                              |           |   |                                      |                       | 336.148.200,00                       |                          |
|                                 | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 332.820.000,00        |  |                              |           |   |                                      |                       | 336.148.200,00                       |                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | -   | -  |   |   | -                                      | 332.820.000,00      |  |                              |           |   |                     | -                                    | 336.148.200,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | -   | -  |   |   | -                                      | 332.820.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   | -                                    | 336.148.200,00      | SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR             |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS      |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 332.820.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   |                                      | 336.148.200,00      | SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR             |
|    |                   | SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR  |   |  |   |   |  | 226.572.000,00      |  |                              |           |   |                     |                                      | 228.837.720,00      |                                      |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 226.572.000,00      |  |                              |           |   |                     |                                      | 228.837.720,00      |                                      |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                               |   |  |   |   |  | 226.572.000,00      |  |                              |           |   |                     |                                      | 228.837.720,00      |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                | -   | -  |   |   | -                                      | 226.572.000,00      |  |                              |           |   |                     | -                                    | 228.837.720,00      |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                                | -   | -  |   |   | -                                      | 226.572.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   | -                                    | 228.837.720,00      | SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR             |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO                       | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                          |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                          |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1                        | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|                          |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 226.572.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 228.837.720,00      | SDN 018 BALIKPAPAN TIMUR          |
| SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR |                   |   |   |                                  |  |   |  | 278.296.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 281.078.960,00      |                                   |
| 1                        |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 278.296.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 281.078.960,00      |                                   |
|                          | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 278.296.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 281.078.960,00      |                                   |
| 1.                       | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 278.296.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 281.078.960,00      |                                   |
|                          | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 278.296.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 281.078.960,00      | SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR          |
|                          | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|                          |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 278.296.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 281.078.960,00      | SDN 019 BALIKPAPAN TIMUR          |
| SDN 020 BALIKPAPAN TIMUR |                   |   |   |                                  |  |   |  | 261.934.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 264.553.340,00      |                                   |
| 1                        |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 261.934.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 264.553.340,00      |                                   |
|                          | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 261.934.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 264.553.340,00      |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                                    |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN   | -   | -  |   |   | -                                      | 261.934.000,00        |   |                                    |           |  |                     | -                                    | 264.553.340,00        |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar  | -   | -  |   |   | -                                      | 261.934.000,00        |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 264.553.340,00        | SDN 020 BALIKPAPAN<br>TIMUR          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   |   |  |   |   |  |                       |   |                                    |           |  |                     |                                      |                       |                                      |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Dasar yang<br>Mengelola Dana BOS   |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 261.934.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 264.553.340,00        | SDN 020 BALIKPAPAN<br>TIMUR          |
|    |                   | <b>SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR</b>  |   |  |   |   |  | <b>240.772.000,00</b> |   |                                    |           |  |                     |                                      | <b>243.179.720,00</b> |                                      |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>WAJIB YANG BERKAITAN<br/>DENGAN PELAYANAN<br/>DASAR</b> |   |  |   |   |  | <b>240.772.000,00</b> |   |                                    |           |  |                     |                                      | <b>243.179.720,00</b> |                                      |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PENDIDIKAN</b>                                   |   |  |   |   |  | <b>240.772.000,00</b> |   |                                    |           |  |                     |                                      | <b>243.179.720,00</b> |                                      |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN   | -   | -  |   |   | -                                      | 240.772.000,00        |   |                                    |           |  |                     | -                                    | 243.179.720,00        |                                      |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Dasar  | -   | -  |   |   | -                                      | 240.772.000,00        |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 243.179.720,00        | SDN 021 BALIKPAPAN<br>TIMUR          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar   |   |  |   |   |  |                       |   |                                    |           |  |                     |                                      |                       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |                          |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  |   |                                   |                         |                                   | DAERAH                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                | 15                      | 16                                | 17                       |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>            |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 240.772.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                         | 243.179.720,00                    | SDN 021 BALIKPAPAN TIMUR |
|    |                   | <b>SMPN 1 BALIKPAPAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.082.688.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   | <b>1.082.688.000,00</b> |                                   |                          |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>1.082.688.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                         | <b>1.082.688.000,00</b>           |                          |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>1.082.688.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   |                         | <b>1.082.688.000,00</b>           |                          |
| 1. | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>1.082.688.000,00</b> |  |                              |           |   |                                   | -                       | <b>1.082.688.000,00</b>           |                          |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.082.688.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 | -                       | 1.082.688.000,00                  | SMPN 1 BALIKPAPAN        |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                                   |                         |                                   |                          |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.082.688.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                         | 1.082.688.000,00                  | SMPN 1 BALIKPAPAN        |
|    |                   | <b>SMPN 2 BALIKPAPAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>831.778.000,00</b>   |  |                              |           |   |                                   | <b>840.095.780,00</b>   |                                   |                          |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>831.778.000,00</b>   |  |                              |           |   |                                   |                         | <b>840.095.780,00</b>             |                          |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>831.778.000,00</b>   |  |                              |           |   |                                   |                         | <b>840.095.780,00</b>             |                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>831.778.000,00</b> |  |                              |           |   |                  | -                                 | <b>840.095.780,00</b> |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -  | -                                |  |   | -                                      | 831.778.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 840.095.780,00        | SMPN 2 BALIKPAPAN                 |  |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 831.778.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 840.095.780,00        | SMPN 2 BALIKPAPAN                 |  |
|    |                   | <b>SMPN 3 BALIKPAPAN</b>   |  |                                  |  |   |  |                       | <b>976.264.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                       | <b>986.026.640,00</b>             |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>976.264.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>986.026.640,00</b> |                                   |  |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>976.264.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>986.026.640,00</b> |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>976.264.000,00</b> |  |                              |           |   |                  | -                                 | <b>986.026.640,00</b> |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -  | -                                |  |   | -                                      | 976.264.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 986.026.640,00        | SMPN 3 BALIKPAPAN                 |  |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |  |

| NO                       | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                          |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|                          |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                         |                                   |
| 1                        | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                      | 17                                |
|                          |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 976.264.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 986.026.640,00          | SMPN 3 BALIKPAPAN                 |
| <b>SMPN 4 BALIKPAPAN</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>1.465.784.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.480.441.840,00</b> |                                   |
|                          | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>1.465.784.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.480.441.840,00</b> |                                   |
|                          | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>1.465.784.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.480.441.840,00</b> |                                   |
| 1.                       | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.465.784.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 1.480.441.840,00        |                                   |
|                          | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.465.784.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 1.480.441.840,00        | SMPN 4 BALIKPAPAN                 |
|                          | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                         |                                   |
|                          |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.465.784.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 1.480.441.840,00        | SMPN 4 BALIKPAPAN                 |
| <b>SMPN 5 BALIKPAPAN</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>1.061.464.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.072.078.640,00</b> |                                   |
|                          | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>1.061.464.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.072.078.640,00</b> |                                   |
|                          | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>1.061.464.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.072.078.640,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>1.061.464.000,00</b> |  |                              |           |   |                  | -                                 | <b>1.072.078.640,00</b> |                                   |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.061.464.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Perataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 1.072.078.640,00        | SMPN 5 BALIKPAPAN                 |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.061.464.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Perataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 1.072.078.640,00        | SMPN 5 BALIKPAPAN                 |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>973.116.000,00</b>   |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>973.116.000,00</b>   |                                   |
| 1  |                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>973.116.000,00</b>   |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>973.116.000,00</b>   |                                   |
|    | 1.01              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>973.116.000,00</b>   |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>973.116.000,00</b>   |                                   |
| 1. | 1.01.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>973.116.000,00</b>   |  |                              |           |   |                  | -                                 | <b>973.116.000,00</b>   |                                   |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -  | -                                |  |   | -                                      | 973.116.000,00          |  |                              | -         | Meningkatkan Perataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 973.116.000,00          | SMPN 6 BALIKPAPAN                 |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 973.116.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 973.116.000,00          | SMPN 6 BALIKPAPAN                 |  |
|    |                   | <b>SMPN 7 BALIKPAPAN</b>   |   |                                  |  |   |  |                         | <b>907.340.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                         | <b>916.413.400,00</b>             |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>907.340.000,00</b>   |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>916.413.400,00</b>   |                                   |  |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>907.340.000,00</b>   |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>916.413.400,00</b>   |                                   |  |
| 1. | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | <b>907.340.000,00</b>   |  |                              |           |   |                  | -                                 | <b>916.413.400,00</b>   |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -   | -                                |  |   | -                                      | 907.340.000,00          |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 916.413.400,00          | SMPN 7 BALIKPAPAN                 |  |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                         |                                   |  |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 907.340.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 916.413.400,00          | SMPN 7 BALIKPAPAN                 |  |
|    |                   | <b>SMPN 8 BALIKPAPAN</b>   |   |                                  |  |   |  |                         | <b>1.186.412.000,00</b>                          |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.198.276.120,00</b> |                                   |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>1.186.412.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.198.276.120,00</b> |                                   |  |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>1.186.412.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.198.276.120,00</b> |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.186.412.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 1.198.276.120,00    |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.186.412.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 1.198.276.120,00    | SMPN 8 BALIKPAPAN                 |  |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.186.412.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 1.198.276.120,00    | SMPN 8 BALIKPAPAN                 |  |
|    |                   | <b>SMPN 9 BALIKPAPAN</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>1.125.812.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   |                     | <b>1.137.070.120,00</b>           |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 1.125.812.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 1.137.070.120,00    |                                   |  |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 1.125.812.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 1.137.070.120,00    |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.125.812.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 1.137.070.120,00    |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.125.812.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 1.137.070.120,00    | SMPN 9 BALIKPAPAN                 |  |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.125.812.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 1.137.070.120,00      | SMPN 9 BALIKPAPAN                 |
|    |                   | <b>SMPN 10 BALIKPAPAN</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>812.954.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>812.954.000,00</b> |                                   |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>812.954.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>812.954.000,00</b> |                                   |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>812.954.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>812.954.000,00</b> |                                   |
| 1. | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>812.954.000,00</b> |  |                              |           |   |                  | -                                 | <b>812.954.000,00</b> |                                   |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -  | -                                |  |   | -                                      | 812.954.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 812.954.000,00        | SMPN 10 BALIKPAPAN                |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 812.954.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 812.954.000,00        | SMPN 10 BALIKPAPAN                |
|    |                   | <b>SMPN 11 BALIKPAPAN</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>862.416.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>862.416.000,00</b> |                                   |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>862.416.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>862.416.000,00</b> |                                   |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>862.416.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>862.416.000,00</b> |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -   | -  |   |   | -                                      | 862.416.000,00          |   |                                    |           |   | -                                    | -                   | 862.416.000,00                       |                    |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Pertama                       | -   | -  |   |   | -                                      | 862.416.000,00          |   |                                    | -         | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 862.416.000,00                       | SMPN 11 BALIKPAPAN |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                            |   |  |   |   |  |                         |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Menengah<br>pertama yang Mengelola<br>Dana BOS |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 862.416.000,00          | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    |                     | 862.416.000,00                       | SMPN 11 BALIKPAPAN |
|    |                   | <b>SMPN 12 BALIKPAPAN</b>  |   |  |   |   |  | <b>1.198.974.000,00</b> |   |                                    |           |   |                                      |                     | <b>1.210.963.740,00</b>              |                    |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 1.198.974.000,00        |   |                                    |           |   |                                      |                     | 1.210.963.740,00                     |                    |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 1.198.974.000,00        |   |                                    |           |   |                                      |                     | 1.210.963.740,00                     |                    |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -   | -  |   |   | -                                      | 1.198.974.000,00        |   |                                    |           |   |                                      | -                   | 1.210.963.740,00                     |                    |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Pertama                       | -   | -  |   |   | -                                      | 1.198.974.000,00        |   |                                    | -         | Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 1.210.963.740,00                     | SMPN 12 BALIKPAPAN |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                            |   |  |   |   |  |                         |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.198.974.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 1.210.963.740,00        | SMPN 12 BALIKPAPAN                |  |
|    |                   | <b>SMPN 13 BALIKPAPAN</b>  |   |                                  |  |   |  |                         | <b>595.268.000,00</b>                            |                              |           |   |                  |                                   |                         | <b>601.220.680,00</b>             |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>595.268.000,00</b>   |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>601.220.680,00</b>   |                                   |  |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>595.268.000,00</b>   |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>601.220.680,00</b>   |                                   |  |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -   | -                                |  |   | -                                      | 595.268.000,00          |  |                              |           |   |                  | -                                 | 601.220.680,00          |                                   |  |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -   | -                                |  |   | -                                      | 595.268.000,00          |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 601.220.680,00          | SMPN 13 BALIKPAPAN                |  |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                         |                                   |  |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 595.268.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 601.220.680,00          | SMPN 13 BALIKPAPAN                |  |
|    |                   | <b>SMPN 14 BALIKPAPAN</b>  |   |                                  |  |   |  |                         | <b>1.147.488.000,00</b>                          |                              |           |   |                  |                                   |                         | <b>1.147.488.000,00</b>           |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>1.147.488.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.147.488.000,00</b> |                                   |  |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>1.147.488.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.147.488.000,00</b> |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -  | -  |   |   | -                                      | 1.147.488.000,00      |   |                                    |           |  |                                      | -                   | 1.147.488.000,00                     |                    |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Pertama                       | -  | -  |   |   | -                                      | 1.147.488.000,00      |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 1.147.488.000,00                     | SMPN 14 BALIKPAPAN |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                            |  |  |   |   |  |                       |   |                                    |           |  |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah<br/>pertama yang Mengelola<br/>Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 1.147.488.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    |                     | 1.147.488.000,00                     | SMPN 14 BALIKPAPAN |
|    |                   | <b>SMPN 15 BALIKPAPAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>776.654.000,00</b> |   |                                    |           |  |                                      |                     | <b>784.420.540,00</b>                |                    |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |  |  |   |   |  | 776.654.000,00        |   |                                    |           |  |                                      |                     | 784.420.540,00                       |                    |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |  |  |   |   |  | 776.654.000,00        |   |                                    |           |  |                                      |                     | 784.420.540,00                       |                    |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -  | -  |   |   | -                                      | 776.654.000,00        |   |                                    |           |  |                                      | -                   | 784.420.540,00                       |                    |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Pertama                       | -  | -  |   |   | -                                      | 776.654.000,00        |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 784.420.540,00                       | SMPN 15 BALIKPAPAN |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                            |  |  |   |   |  |                       |   |                                    |           |  |                                      |                     |                                      |                    |

| NO                 | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 776.654.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 784.420.540,00      | SMPN 15 BALIKPAPAN                |
| SMPN 16 BALIKPAPAN |                   |   |   |                                  |  |   |  | 476.844.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 481.612.440,00      |                                   |
|                    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 476.844.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 481.612.440,00      |                                   |
|                    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 476.844.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 481.612.440,00      |                                   |
| 1.                 | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 476.844.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 481.612.440,00      |                                   |
|                    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | -   | -                                |  |   | -                                      | 476.844.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 481.612.440,00      | SMPN 16 BALIKPAPAN                |
|                    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|                    |                   |   | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 476.844.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 481.612.440,00      | SMPN 16 BALIKPAPAN                |
| SMPN 17 BALIKPAPAN |                   |   |   |                                  |  |   |  | 801.440.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 809.454.400,00      |                                   |
|                    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 801.440.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 809.454.400,00      |                                   |
|                    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 801.440.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 809.454.400,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 801.440.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 809.454.400,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | -  | -                                |  |   | -                                      | 801.440.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 809.454.400,00      | SMPN 17 BALIKPAPAN                |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 801.440.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 809.454.400,00      | SMPN 17 BALIKPAPAN                |
|    |                   | SMPN 18 BALIKPAPAN  |  |                                  |  |   |  | 834.516.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 842.861.160,00      |                                   |
| 1  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 834.516.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 842.861.160,00      |                                   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 834.516.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 842.861.160,00      |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 834.516.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 842.861.160,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | -  | -                                |  |   | -                                      | 834.516.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 842.861.160,00      | SMPN 18 BALIKPAPAN                |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO                        | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                           |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                      |
|                           |                   |  |  |  |   |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                       |                                      |
| 1                         | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                    | 17                                   |
|                           |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 834.516.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing     | -                   |                                      | 842.861.160,00        | SMPN 18 BALIKPAPAN                   |
| <b>SMPN 19 BALIKPAPAN</b> |                   |  |  |  |   |   |  | <b>739.354.000,00</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>739.354.000,00</b> |                                      |
|                           | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |  |   |   |  | <b>739.354.000,00</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>739.354.000,00</b> |                                      |
|                           | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |  |   |   |  | <b>739.354.000,00</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>739.354.000,00</b> |                                      |
| 1.                        | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -  |   |   | -                                      | <b>739.354.000,00</b> |  |                              |           |  |                     | -                                    | <b>739.354.000,00</b> |                                      |
|                           | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -  | -  |   |   | -                                      | 739.354.000,00        |  |                              | -         | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 739.354.000,00        | SMPN 19 BALIKPAPAN                   |
|                           | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |  |  |   |   |  |                       |  |                              |           |  |                     |                                      |                       |                                      |
|                           |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |  |   |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 739.354.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 739.354.000,00        | SMPN 19 BALIKPAPAN                   |
| <b>SMPN 20 BALIKPAPAN</b> |                   |  |  |  |   |   |  | <b>400.082.000,00</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>400.082.820,00</b> |                                      |
|                           | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |  |   |   |  | <b>400.082.000,00</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>400.082.820,00</b> |                                      |
|                           | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |  |   |   |  | <b>400.082.000,00</b> |  |                              |           |  |                     |                                      | <b>400.082.820,00</b> |                                      |
| 1.                        | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -  |   |   | -                                      | <b>400.082.000,00</b> |  |                              |           |  |                     | -                                    | <b>400.082.820,00</b> |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                       |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -  | -                                |  |   | -                                      | 400.082.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing    | -                | -                                 | 404.082.820,00        | SMPN 20 BALIKPAPAN                |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |  |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 400.082.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing    | -                |                                   | 404.082.820,00        | SMPN 20 BALIKPAPAN                |
|    |                   | <b>SMPN 21 BALIKPAPAN</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>115.948.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>115.948.000,00</b> |                                   |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>115.948.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>115.948.000,00</b> |                                   |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>115.948.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>115.948.000,00</b> |                                   |
| 1. | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>115.948.000,00</b> |  |                              |           |  |                  | -                                 | <b>115.948.000,00</b> |                                   |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -  | -                                |  |   | -                                      | 115.948.000,00        |  |                              | -         | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                | -                                 | 115.948.000,00        | SMPN 21 BALIKPAPAN                |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |  |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 115.948.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 115.948.000,00        | SMPN 21 BALIKPAPAN                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                       |   |                                    | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                     | 10  | 11                                 | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   | <b>SMPN 22 BALIKPAPAN</b>  |   |  |   |   |  | <b>777.592.000,00</b> |   |                                    |           |  |                                      |                     | <b>785.367.920,00</b>                |                    |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 777.592.000,00        |   |                                    |           |  |                                      |                     | 785.367.920,00                       |                    |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 777.592.000,00        |   |                                    |           |  |                                      |                     | 785.367.920,00                       |                    |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -   | -  |   |   | -                                      | 777.592.000,00        |   |                                    |           |  |                                      | -                   | 785.367.920,00                       |                    |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan<br>Sekolah Menengah Pertama                       | -   | -  |   |   | -                                      | 777.592.000,00        |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 785.367.920,00                       | SMPN 22 BALIKPAPAN |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                            |   |  |   |   |  |                       |   |                                    |           |  |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Menengah<br>pertama yang Mengelola<br>Dana BOS |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 777.592.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    |                     | 785.367.920,00                       | SMPN 22 BALIKPAPAN |
|    |                   | <b>SMPN 23 BALIKPAPAN</b>  |   |  |   |   |  | <b>620.506.000,00</b> |   |                                    |           |  |                                      |                     | <b>626.711.060,00</b>                |                    |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 620.506.000,00        |   |                                    |           |  |                                      |                     | 626.711.060,00                       |                    |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |   |  |   |   |  | 620.506.000,00        |   |                                    |           |  |                                      |                     | 626.711.060,00                       |                    |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -   | -  |   |   | -                                      | 620.506.000,00        |   |                                    |           |  |                                      | -                   | 626.711.060,00                       |                    |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                      | 17                                |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                        | -   | -                                |  |   | -                                      | 620.506.000,00          |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 626.711.060,00          | SMPN 23 BALIKPAPAN                |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                          |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 620.506.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 626.711.060,00          | SMPN 23 BALIKPAPAN                |
|    |                   | <b>SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b>                                  |   |                                  |  |   |  | <b>1.000.582.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.010.587.820,00</b> |                                   |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>1.000.582.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.010.587.820,00</b> |                                   |
|    | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |   |                                  |  |   |  | <b>1.000.582.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>1.010.587.820,00</b> |                                   |
| 1. | <b>1.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN</b>                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | <b>1.000.582.000,00</b> |  |                              |           |   |                  | -                                 | <b>1.010.587.820,00</b> |                                   |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 1.000.582.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 1.010.587.820,00        | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA    |
|    | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                      |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                         |                                   |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                                 |
|---------------------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|
|                                 |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                                 |
|                                 |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                   |                     |                                   | DAERAH                          |
| 1                               | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                              |
|                                 |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.000.582.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                     | 1.010.587.820,00                  | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA  |
| SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |                   |   |  |                                  |  |   |  | 964.122.000,00      |  |                              |           |   |                                   | 974.090.460,00      |                                   |                                 |
| 1                               |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 964.122.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 974.090.460,00                    |                                 |
|                                 | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 964.122.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 974.090.460,00                    |                                 |
| 1.                              | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 964.122.000,00      |  |                              |           |   |                                   | -                   | 974.090.460,00                    |                                 |
|                                 | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                     | -  | -                                |  |   | -                                      | 964.122.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 | -                   | 974.090.460,00                    | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|                                 | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan               |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                                 |
|                                 |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 964.122.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                     | 974.090.460,00                    | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
| SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR  |                   |   |  |                                  |  |   |  | 923.054.000,00      |  |                              |           |   |                                   | 932.284.540,00      |                                   |                                 |
| 1                               |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 923.054.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 932.284.540,00                    |                                 |
|                                 | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 923.054.000,00      |  |                              |           |   |                                   |                     | 932.284.540,00                    |                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -  | -  |   |   | -                                      | 923.054.000,00      |   |                                    |           |  |                                      | -                   | 932.284.540,00                       |                                     |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                           | -  | -  |   |   | -                                      | 923.054.000,00      |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 932.284.540,00                       | SKB KECAMATAN<br>BALIKPAPAN TIMUR   |
|    | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                        |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sekolah<br/>Nonformal/Kesetaraan yang<br/>Mengelola Dana BOP</i> |  |   |   | 1 Satuan<br>Pendidikan                 | 923.054.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    |                     | 932.284.540,00                       | SKB KECAMATAN<br>BALIKPAPAN TIMUR   |
|    |                   | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN   |  |  |   |   |  | 1.172.100.000,00    |   |                                    |           |  |                                      |                     | 1.183.821.000,00                     |                                     |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |  |  |   |   |  | 1.172.100.000,00    |   |                                    |           |  |                                      |                     | 1.183.821.000,00                     |                                     |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG PENDIDIKAN                                 |  |  |   |   |  | 1.172.100.000,00    |   |                                    |           |  |                                      |                     | 1.183.821.000,00                     |                                     |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM<br>PENGELOLAAN<br>PENDIDIKAN                                     | -  | -  |   |   | -                                      | 1.172.100.000,00    |   |                                    |           |  |                                      | -                   | 1.183.821.000,00                     |                                     |
|    | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan<br>Nonformal/Kesetaraan                           | -  | -  |   |   | -                                      | 1.172.100.000,00    |   |                                    | -         | Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 1.183.821.000,00                     | SKB KECAMATAN<br>BALIKPAPAN SELATAN |
|    | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                        |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                                      |                     |                                      |                                     |

| NO                                    | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|                                       |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|                                       |                   |  |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1                                     | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|                                       |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 1.172.100.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 1.183.821.000,00      | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN  |
| <b>SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>813.960.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>822.099.600,00</b> |                                   |
|                                       | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>813.960.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>822.099.600,00</b> |                                   |
|                                       | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>813.960.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>822.099.600,00</b> |                                   |
| 1.                                    | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN   | -  | -                                |  |   | -                                      | 813.960.000,00        |  |                              |           |   |                  | -                                 | 822.099.600,00        |                                   |
|                                       | 1.01.02.2.04      | Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan                            | -  | -                                |  |   | -                                      | 813.960.000,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 822.099.600,00        | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT    |
|                                       | 1.01.02.2.04.0017 | Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan                      |  |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|                                       |                   |  | <i>Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 813.960.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 822.099.600,00        | SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT    |
| <b>TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN</b>   |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>183.572.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>185.407.720,00</b> |                                   |
|                                       | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>183.572.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>185.407.720,00</b> |                                   |
|                                       | <b>1.01</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>183.572.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>185.407.720,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 183.572.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 185.407.720,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.03      | Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)                    | -   | -                                |  |   | -                                      | 183.572.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 185.407.720,00      | TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN      |
|    | 1.01.02.2.03.0018 | Pengelolaan Dana BOP PAUD                                       |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP</i>  |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 183.572.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 185.407.720,00      | TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN      |
|    |                   | SDN 034 BALIKPAPAN UTARA  |   |                                  |  |   |  | 477.706.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 482.483.060,00      |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 477.706.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 482.483.060,00      |                                   |
|    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |   |                                  |  |   |  | 477.706.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 482.483.060,00      |                                   |
| 1. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 477.706.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 482.483.060,00      |                                   |
|    | 1.01.02.2.01      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 477.706.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 482.483.060,00      | SDN 034 BALIKPAPAN UTARA          |
|    | 1.01.02.2.01.0029 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO                 | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1                  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|                    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS</i>            |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 477.706.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 482.483.060,00      | SDN 034 BALIKPAPAN UTARA          |
| SMPN 24 BALIKPAPAN |                   |   |  |                                  |  |   |  | 321.634.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 321.634.000,00      |                                   |
| 1                  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 321.634.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 321.634.000,00      |                                   |
|                    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 321.634.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 321.634.000,00      |                                   |
| 1.                 | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -  | -                                |  |   | -                                      | 321.634.000,00      |  |                              |           |   |                  | -                                 | 321.634.000,00      |                                   |
|                    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | -  | -                                |  |   | -                                      | 321.634.000,00      |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 321.634.000,00      | SMPN 24 BALIKPAPAN                |
|                    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|                    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i> |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 321.634.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 321.634.000,00      | SMPN 24 BALIKPAPAN                |
| SMPN 25 BALIKPAPAN |                   |   |  |                                  |  |   |  | 734.240.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 741.582.400,00      |                                   |
| 1                  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | 734.240.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 741.582.400,00      |                                   |
|                    | 1.01              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN                           |  |                                  |  |   |  | 734.240.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 741.582.400,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)       | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.01.02           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN                                  | -   | -                                |  |   | -                                      | 734.240.000,00            |  |                              |           |   |                  | -                                 | 741.582.400,00            |                                   |
|    | 1.01.02.2.02      | Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama                 | -   | -                                |  |   | -                                      | 734.240.000,00            |  |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 741.582.400,00            | SMPN 25 BALIKPAPAN                |
|    | 1.01.02.2.02.0042 | Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama                   |   |                                  |  |   |  |                           |  |                              |           |   |                  |                                   |                           |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS</i>    |                                  |  |   | 1 Satuan Pendidikan                    | 734.240.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 741.582.400,00            | SMPN 25 BALIKPAPAN                |
|    |                   | <b>DINAS KESEHATAN</b>  |   |                                  |  |   |  | <b>427.571.040.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>564.492.896.000,00</b> |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 427.571.040.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 564.492.896.000,00        |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |   |                                  |  |   |  | 427.571.040.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 564.492.896.000,00        |                                   |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 176.966.640.000,00        |  |                              |           |   |                  | 84,10 %                           | 202.309.096.000,00        |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                 |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                 |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                   |                     |                                   | DAERAH          |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                | 15                  | 16                                | 17              |
|    | 1.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DINAS KESEHATAN                 | -                                |  |   | 85.61 Nilai                            | 200.000.000,00      |  |                              | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        | -                   | 220.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                                   |                     |                                   |                 |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        |                     | 220.000.000,00                    | DINAS KESEHATAN |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN               | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                     | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | -                                |  |   | 87.13 Nilai                            | 163.200.000.000,00  |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 186.120.000.000,00  | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                          |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>  |                                  |  |   | 1160 Orang/bulan                       | 163.200.000.000,00  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 186.120.000.000,00  | DINAS KESEHATAN                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                                     | -                                |  |   | 84.05 Nilai                            | 2.485.255.000,00    |  |                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 3.151.819.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 2 Paket                                | 15.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 16.500.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | 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 |                                  |  |   | 4 Paket                                | 270.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 297.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                          |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan            |                                  |  |   | 2 Paket                                | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 22.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>        |                                  |  |   | 2 Paket                                | 536.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 660.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 4 Paket                                | 283.965.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 385.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 3 Dokumen                              | 30.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 33.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                     |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 55.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.06.0009 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1.250.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.650.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                      |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>                |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 30.290.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 33.319.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | <i>Nilai IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>  | -                                |  |   | 81.63 Nilai                            | 4.949.385.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 6.072.077.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 6 Unit                                 | 650.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 715.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |   |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|---|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS   |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |   | NASIONAL  | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12  | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Dinas Operasional atau<br/>Lapangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 21 Unit                                | 199.385.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 847.077.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |   |   |  |                     |   |   |   |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Mebel yang<br/>Disediakan</i>  |  |   |   | 2 Unit                                 | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 1.100.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |  |  |   |   |  |                     |   |   |   |  |                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>  |  |   |   | 10 Unit                                | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 495.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> |  |   |   | 24 Unit                                | 2.650.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 2.915.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>                           | -  |   |   | 86.69 Nilai                            | 1.650.000.000,00    |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya<br>saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 1.815.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 3 Laporan                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya<br>saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 550.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>              |                                  |  |   | 3 Laporan                              | 1.150.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.265.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -                                |  |   | 82.18 Nilai                            | 4.482.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 4.930.200.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 |  |   |   | 6 Unit                                 | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 165.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  |   |   | 294 Unit                               | 2.200.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 2.420.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.01.2.09.0006 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                       |                                  |  |   | 10 Unit                                | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 220.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 882.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 970.200.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>  |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 1.050.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.155.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>  | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 244.579.000.000,00  |  |                              |   |  |                            | 84 Nilai                          | 353.688.800.000,00  |                                   |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan Presentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan</i> | -                                |  |   | 100 %<br>65 %                          | 140.150.000.000,00  |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 225.335.000.000,00  | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.01.0001 | Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya                           |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 80.000.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 165.000.000.000,00  | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0002 | Pembangunan Puskesmas   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) yang Dibangun</i>                                      |  |   |   | 2 Unit                                 | 30.500.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 16.500.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0003 | Pembangunan Fasilitas Kesehatan Lainnya                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Fasilitas Kesehatan Lainnya yang Dibangun</i>  |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 6.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.01.0009 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas                    |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas</i> |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 4.500.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 4.400.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.01.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Rumah Dinas Tenaga Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan |  |   |   | 7 Unit                                 | 4.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 4.950.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan                    |  |   |   | 20 Unit                                | 7.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 11.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0015 | Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center</i> |  |   |   | 20 Unit                                | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 385.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0020 | Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Layanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar</i>                                    |  |   |   | 20 Unit                                | 800.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 1.100.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.01.0023 | Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai,, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang disediakan</i> |                                  |  |   | 4 Paket                                | 7.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 22.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>   | -                                |  |   | 100 %                                  | 102.604.000.000,00  |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 126.128.800.000,00  | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0001 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                 |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                 |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |   | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH          |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ibu Hamil yang<br/>Mendapatkan Pelayanan<br/>Kesehatan Sesuai Standar</i>    |  |   |   | 11935 Orang                            | 650.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan           |                     | 1.075.800.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.02.2.02.0002 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin                        |  |  |   |   |  |                     |   |   |   |  |                                      |                     |                                      |                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Ibu Bersalin yang<br/>Mendapatkan Pelayanan<br/>Kesehatan Sesuai Standar</i> |  |   |   | 11882 Orang                            | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan           |                     | 275.000.000,00                       | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.02.2.02.0003 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir                     |  |  |   |   |  |                     |   |   |   |  |                                      |                     |                                      |                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> |  |   |   | 11386 Orang                            | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 495.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0004 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita                              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>          |  |   |   | 57826 Orang                            | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 979.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0005 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> |  |   |   | 100698 Orang                           | 800.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 2.420.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0006 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif                 |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>    |  |   |   | 345358 Orang                           | 700.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 2.680.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0007 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut                    |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> |                                  |  |   | 42679 Orang                            | 700.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 2.125.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0008 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i> |                                  |  |   | 64603 Orang                            | 275.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 302.500.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0009 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar</i>             |  |   |   | 17552 Orang                            | 600.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 1.600.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0010 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Sesuai Standar</i> |  |   |   | 859 Orang                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 346.500.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0011 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis          |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i> |  |   |   | 15184 Orang                            | 850.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 3.300.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0012 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV                   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar</i>          |  |   |   | 19275 Orang                            | 400.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 715.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0013 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk pada Kondisi Kejadian Luar Biasa (KLB) Sesuai Standar                                |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 165.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0014 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan bagi Penduduk Terdampak Krisis Kesehatan Akibat Bencana dan/atau Berpotensi Bencana Sesuai Standar |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 165.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0015 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |   |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|---|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS   |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |   | NASIONAL  | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12  | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pengelolaan Pelayanan<br/>Kesehatan Gizi Masyarakat</i>        |  |   |   | 1 Dokumen                              | 6.800.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 880.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0016 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga                  |  |  |   |   |  |                     |   |   |   |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pengelolaan Pelayanan<br/>Kesehatan Kerja dan<br/>Olahraga</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 364.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD)            | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 450.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0017 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan                          |  |  |   |   |  |                     |   |   |   |  |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                 |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                 |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH          |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17              |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan           |                     | 550.000.000,00                       | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.02.2.02.0018 | Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                 |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan</i>    |  |   |   | 1 Dokumen                              | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan           |                     | 1.300.000.000,00                     | DINAS KESEHATAN |
|    | 1.02.02.2.02.0019 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupunktur, Asuhan Mandiri, dan Tradisional Lainnya |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Pelayanan Kesehatan Tradisional, Akupuntur, Asuhan Mandiri dan Tradisional Lainnya |  |   |   | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0020 | Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan   |  |   |   | 1 Dokumen                              | 275.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 350.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0021 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Masalah Kesehatan Jiwa (ODMK) |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 dengan Masalah Kejiwaan (ODMK) yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan |  |   |   | 5000 Orang                             | 315.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 350.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0022 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa dan NAPZA                                   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | Jumlah Penyalahguna NAPZA yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan                   |  |   |   | 40 Orang                               | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 175.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0024 | Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Upaya Pengurangan Risiko Krisis Kesehatan dan Pasca Krisis Kesehatan</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 125.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 150.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0025 | Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular</i>                           |  |   |   | 3 Dokumen                              | 2.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 2.250.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0026 | Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat                            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Jaminan Kesehatan Masyarakat |  |   |   | 1 Dokumen                              | 80.000.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 98.000.000.000,00   | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0029 | Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat                                |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Sehat     |  |   |   | 1 Dokumen                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 330.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0035 | Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan di Kabupaten/Kota        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Terakreditasi di Kabupaten/Kota</i>  |  |   |   | 28 Unit                                | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0038 | Penyediaan dan Pengelolaan Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT) |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Public Safety Center (PSC 119) Tersedia, Terkelola dan Terintegrasi Dengan Rumah Sakit Dalam Satu Sistem Penanganan Gawat Darurat Terpadu (SPGDT)</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 1.750.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 1.850.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0040 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar |                                  |  |   | 1200 Orang                             | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 350.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0041 | Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar  |                                  |  |   | 180 Orang                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 250.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.02.0042 | Pengelolaan pelayanan kesehatan Malaria                    |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah orang yang mendapatkan pelayanan kesehatan malaria</i>                 |  |   |   | 300 Orang                              | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0043 | Pengelolaan Kawasan tanpa rokok                                     |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah tatanan kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifitas merokok</i> |  |   |   | 5 Tatanan                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0046 | Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak                            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0048 | Pengelolaan Layanan Imunisasi                                       |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Layanan Imunisasi</i>            |  |   |   | 1 Dokumen                              | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)         | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.02.0050 | Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Haji                                |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah dokumen hasil<br/>Pengelolaan Pelayanan<br/>Kesehatan Haji</i>    |  |   |   | 1 Dokumen                              | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 300.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.03      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi      | <i>Persentase Penerapan<br/>Sistem Informasi Kesehatan<br/>Terintegrasi</i> | -  |   |   | 61.54 %                                | 1.000.000.000,00    |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 1.100.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.03.0002 | Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan                              |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.100.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.04      | Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | <i>Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan</i>              | -                                |  |   | 100 %                                  | 825.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 1.125.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.02.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinannya</i>              |  |   |   | 15 Unit                                | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 125.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.04.0002 | Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Peningkatan Tata Kelola Sesuai Standar</i> |  |   |   | 28 Unit                                | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 150.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.04.0003 | Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan</i>                              |  |   |   | 28 Unit                                | 375.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 450.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.02.2.04.0004 | Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan     |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyiapan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan</i>  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 400.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
| 3. | 1.02.03           | PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN         | <i>Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin<br/>Persentase Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang memiliki izin</i> | 90 %<br>90 %<br>95 %                         |   |   | 88 %<br>90 %                           | 1.430.000.000,00    |  |                              |   |  |                            | 90 %<br>90 %<br>95 %                 | 2.010.000.000,00    |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.03.2.01      | Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota                                | <i>Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (Jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)</i> | -                                |  |   | 88 %                                   | 230.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 275.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.03.2.01.0001 | Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>  |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 80.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 100.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.03.2.01.0002 | Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan</i>   |  |   |   | 1 Dokumen                              | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 175.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.2.02      | Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMK yang ada di fasilitas kesehatan / Jumlah SDMK yang kuantitasnya sesuai dengan standar)</i> | -  |   |   | 85 %                                   | 200.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 235.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.2.02.0001 | Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemerataan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>          |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 70.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 85.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.03.2.02.0002 | Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasyankes)</i> |                                  |  |   | 10 Orang                               | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 25.000.000,00       | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.03.2.02.0003 | Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan           |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan</i>           |  |   |   | 1 Dokumen                              | 110.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 125.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.2.03      | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase SDM yang berkualitas ( Jumlah SDM yang berkualitas/Jumlah SDM Keseluruhan)</i> | -  |   |   | 78 %                                   | 1.000.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 1.500.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.03.2.03.0001 | Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Ditingkatkan Mutu dan Kompetensinya</i> |                                  |  |   | 300 Orang                              | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.500.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                   |
| 4. | 1.02.04           | PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN   | <i>Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minum yang Diterbitkan</i>                                  | 100 %                            |  |   | 100 %                                  | 1.415.000.000,00    |  |                              |   |  |                            | 100 %                             | 1.635.000.000,00    |                                   |
|    | 1.02.04.2.01      | Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)  | <i>Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, UMOT yang diterbitkan</i>       | -                                |  |   | 100 %                                  | 450.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 500.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.04.2.01.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 500.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.2.02      | Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga | <i>Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan</i>  | -  |   |   | 90 %                                   | 250.000.000,00      |  |                              | -   | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 300.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.2.02.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga</i>  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 300.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.2.03      | 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   | <i>Persentase rekomendasi Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor Pirt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga yang diterbitkan oleh DKK</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 350.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 375.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.2.03.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-IRT sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang Dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 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      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 375.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.2.04      | Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM)  | Persentase Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) yang diterbitkan  | -  |   |   | 90 %                                   | 90.000.000,00       |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 110.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.04.2.04.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Penerbitan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Tempat Pengelolaan Makanan (TPM) antara lain Jasa Boga, Rumah Makan/Restoran dan Depot Air Minum (DAM) |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>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)</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 90.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 110.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.04.2.05      | Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan   | <i>Persentase Sticker Pembinaan Pada Makanan Jajanan Dan Sentra Makanan Jajanan yang diterbitkan</i>  | -                                |  |   | 100 %                                  | 75.000.000,00       |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 100.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.04.2.05.0001 | Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Penerbitan Stiker Pembinaan pada Makanan Jajanan dan Sentra Makanan Jajanan</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 75.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 100.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.04.2.06      | Pemeriksaan dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Post Market pada Produksi dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga           | <i>Persentase Post Market Pada Produksi Dan Produk Makanan Minuman Industri Rumah Tangga yang di periksa</i>  | -                                |  |   | 90 %                                   | 200.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 250.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |
|    | 1.02.04.2.06.0001 | Pemeriksaan Post Market pada Produk Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga yang Beredar dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Produk dan Sarana Produksi Makanan-Minuman Industri Rumah Tangga Beredar yang Dilakukan Pemeriksaan Post Market dalam rangka Tindak Lanjut Pengawasan</i> |  |   |   | 100 Unit                               | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
| 5. | 1.02.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN</b>   | <i>Persentase UKBM Aktif</i>  | 88 %   |   |   | 88 %                                   | 3.180.400.000,00    |  |                              |   |  |                            | 88 %                                 | 4.850.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02.05.2.01      | Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan, Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Presentase Kelurahan yang cakupan Posyandu aktif minimal 80 %</i>  | -  |   |   | 84 %                                   | 2.100.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 3.500.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.2.01.0001 | Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan dan Pemberdayaan Masyarakat</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 2.100.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 3.500.000.000,00    | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.2.02      | Pelaksanaan Sehat dalam rangka Promotif Preventif Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Kelurahan yang menerapkan Kebijakan GERMAS</i>                             | -  |   |   | 100 %                                  | 550.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                          | -                                    | 750.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.2.02.0001 | Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Promosi Kesehatan dan Gerakan Hidup Bersih dan Sehat</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                          |                                      | 750.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.2.03      | Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | <i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>                                 | -  |   |   | 100 %                                  | 530.400.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 600.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                      |
|    | 1.02.05.2.03.0001 | Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |         |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |         |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 530.400.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 600.000.000,00      | DINAS KESEHATAN                   |  |
|    |         | UPTD PUSKESMAS MANGGAR  |   |                                  |  |   |  |                     | 1.400.000.000,00                                 |                              |   |  |                            |                                   |                     | 1.510.000.000,00                  |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 1.400.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                   |                     | 1.510.000.000,00                  |  |
|    | 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |   |                                  |  |   |  | 1.400.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                   |                     | 1.510.000.000,00                  |  |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 1.000.000.000,00    |  |                              |   |  |                            | 84,10 %                           | 1.100.000.000,00    |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase complain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.000.000.000,00    |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 1.100.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS MANGGAR            |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.100.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS MANGGAR            |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 400.000.000,00      |  |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 410.000.000,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                 | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                         |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                      | 17                                |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan | -                                |  |   | 100 %                                  | 400.000.000,00          |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 410.000.000,00          | UPTD PUSKESMAS MANGGAR            |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |   |  |                            |                                   |                         |                                   |  |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 400.000.000,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 410.000.000,00          | UPTD PUSKESMAS MANGGAR            |  |
|    |                   | <b>UPTD PUSKESMAS TERITIP</b>  |   |                                  |  |   |  |                         | <b>1.300.000.000,00</b>  |                              |   |  |                            |                                   |                         | <b>1.340.000.000,00</b>           |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |   |                                  |  |   |  | <b>1.300.000.000,00</b> |  |                              |   |  |                            |                                   | <b>1.340.000.000,00</b> |                                   |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS   |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11   | 12  | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                              |   |  |   |   |  | 1.300.000.000,00    |  |  |   |  |                               |                                      | 1.340.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 800.000.000,00      |  |  |   |  |                               | 84,10 %                              | 820.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | <i>Presentase complain yang<br/>ditangani</i>                                 | -  |   |   | 100 %                                  | 800.000.000,00      |  |  | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 820.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS TERITIP               |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                               |   |  |   |   |  |                     |  |  |   |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang<br/>Menyediakan Pelayanan dan<br/>Penunjang Pelayanan</i> |  |   |   | 1 Unit Kerja                           | 800.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Timur, Teritip | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 820.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                        |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  | 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. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                  | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 500.000.000,00      |  |                              |  |  |                                   | 84 Nilai            | 520.000.000,00                    |                        |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 500.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        | -                   | 520.000.000,00                    | UPTD PUSKESMAS TERITIP |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                                   |                     |                                   |                        |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        |                     | 520.000.000,00                    | UPTD PUSKESMAS TERITIP |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  | 1.250.000.000,00    |  |                              |  |  |                                   |                     | 1.300.000.000,00                  |                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |  |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 1.250.000.000,00    |        |             |  |  |                            |                                   | 1.300.000.000,00    |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |   |                                  |  |   |  | 1.250.000.000,00    |        |             |  |  |                            |                                   | 1.300.000.000,00    |                                   |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 700.000.000,00      |        |             |  |  |                            | 84,10 %                           | 730.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                      | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                         | -                                |  |   | 100 %                                  | 700.000.000,00      |        |             | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 730.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS LAMARU             |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                          |   |                                  |  |   |  |                     |        |             |  |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 700.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 730.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS LAMARU             |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 550.000.000,00      |   |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 570.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>    | -                                |  |   | 100 %                                  | 550.000.000,00      |   |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 570.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS LAMARU             |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                     |   |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>             |  |   |   | 1 Dokumen                              | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 570.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS LAMARU                |  |
|    |         | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU   |   |  |   |   |  |                     | 3.600.000.000,00                          |                              |   |  |                            |                                      |                     | 4.000.000.000,00                     |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 3.600.000.000,00    |   |                              |   |  |                            |                                      | 4.000.000.000,00    |                                      |  |
|    | 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |   |  |   |   |  | 3.600.000.000,00    |   |                              |   |  |                            |                                      | 4.000.000.000,00    |                                      |  |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 1.600.000.000,00    |   |                              |   |  |                            | 84,10 %                              | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.600.000.000,00    |   |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 1.700.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU       |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |   |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 1.600.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.700.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU       |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 2.000.000.000,00    |   |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 2.300.000.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                 | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                                      |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |   |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                      | 17                                |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.000.000.000,00        |   |                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 2.300.000.000,00        | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU       |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                         |   |                                      |   |  |                            |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.000.000.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 2.300.000.000,00        | UPTD PUSKESMAS MANGGAR BARU       |
|    |                   | <b>UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN BARU</b>   |   |                                  |  |   |  |                         | <b>4.500.000.000,00</b>                         |                                      |   |  |                            |                                   | <b>5.000.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |   |                                  |  |   |  | <b>4.500.000.000,00</b> |   |                                      |   |  |                            |                                   | <b>5.000.000.000,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |  |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS   |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |  | NASIONAL  | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11   | 12  | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                              |   |  |   |   |  | 4.500.000.000,00    |   |  |   |  |                               |                                      | 5.000.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 2.300.000.000,00    |   |  |   |  |                               | 84,10 %                              | 2.500.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | <i>Presentase komplain yang<br/>ditangani</i>                                 | -  |   |   | 100 %                                  | 2.300.000.000,00    |   |  | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 2.500.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS<br>SEPINGGAN BARU     |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                               |   |  |   |   |  |                     |   |  |   |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang<br/>Menyediakan Pelayanan dan<br/>Penunjang Pelayanan</i> |  |   |   | 1 Unit Kerja                           | 2.300.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan,<br>Sepinggan<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan,<br>Sepinggan Baru<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan,<br>Sepinggan Raya | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 2.500.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS<br>SEPINGGAN 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                               |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                  | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 2.200.000.000,00    |   |                              |  |  |                                   | 84 Nilai            | 2.500.000.000,00                  |                               |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.200.000.000,00    |   |                              | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        | -                   | 2.500.000.000,00                  | UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN BARU |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |                                   |                     |                                   |                               |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.200.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Raya | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        |                     | 2.500.000.000,00                  | UPTD PUSKESMAS SEPINGGAN BARU |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  | 1.950.000.000,00    |   |                              |  |  |                                   |                     | 2.150.000.000,00                  |                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 1.950.000.000,00    |        |             |   |  |                            |                                   | 2.150.000.000,00    |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |   |                                  |  |   |  | 1.950.000.000,00    |        |             |   |  |                            |                                   | 2.150.000.000,00    |                                   |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 1.350.000.000,00    |        |             |   |  |                            | 84,10 %                           | 1.450.000.000,00    |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                      | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                         | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.350.000.000,00    |        |             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 1.450.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA     |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                          |   |                                  |  |   |  |                     |        |             |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 1.350.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan Selatan, Sungainangka | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.450.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA     |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 600.000.000,00      |  |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 700.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>    | -                                |  |   | 100 %                                  | 600.000.000,00      |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 700.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA     |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>             |  |   |   | 1 Dokumen                              | 600.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sungainangka | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 700.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GUNUNG BAHAGIA        |  |
|    |         | UPTD PUSKESMAS DAMAI  |   |  |   |   |  |                     | 1.700.000.000,00   |                              |   |  |                            |                                      |                     | 1.950.000.000,00                     |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 1.700.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                      | 1.950.000.000,00    |                                      |  |
|    | 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |   |  |   |   |  | 1.700.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                      | 1.950.000.000,00    |                                      |  |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 1.150.000.000,00    |  |                              |   |  |                            | 84,10 %                              | 1.350.000.000,00    |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.150.000.000,00    |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 1.350.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS DAMAI              |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 1.150.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.350.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS DAMAI              |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 550.000.000,00      |  |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 600.000.000,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |  |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                         |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                      | 17                                   |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 550.000.000,00          |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 600.000.000,00          | UPTD PUSKESMAS DAMAI                 |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |  |   |   |  |                         |  |                              |   |  |                            |                                      |                         |                                      |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |  |   |   | 1 Dokumen                              | 550.000.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Baru Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 600.000.000,00          | UPTD PUSKESMAS DAMAI                 |  |
|    |                   | <b>UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR</b>   |  |  |   |   |  |                         | <b>4.075.000.000,00</b>  |                              |   |  |                            |                                      |                         | <b>5.000.000.000,00</b>              |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |  |   |   |  | <b>4.075.000.000,00</b> |  |                              |   |  |                            |                                      | <b>5.000.000.000,00</b> |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                               |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                               |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  |  |                                   |                     |                                   | DAERAH                        |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                            |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                                  |  |   |  | 4.075.000.000,00    |  |  |   |  |                                   |                     | 5.000.000.000,00                  |                               |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 1.975.000.000,00    |  |  |   |  |                                   | 84,10 %             | 2.000.000.000,00                  |                               |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.975.000.000,00    |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        | -                   | 2.000.000.000,00                  | UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                                   |                     |                                   |                               |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 1.975.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        |                     | 2.000.000.000,00                  | UPTD PUSKESMAS 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                  | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 2.100.000.000,00    |  |                              |  |  |                            | 84 Nilai                          | 3.000.000.000,00    |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.100.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 3.000.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR     |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.100.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 3.000.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS KLANDASAN ILIR     |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  | 1.225.000.000,00    |  |                              |  |  |                            |                                   | 1.450.000.000,00    |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 1.225.000.000,00    |        |             |   |  |                               |                                      | 1.450.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                  |   |  |   |   |  | 1.225.000.000,00    |        |             |   |  |                               |                                      | 1.450.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 725.000.000,00      |        |             |   |  |                               | 84,10 %                              | 850.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | <i>Presentase komplain yang<br/>ditangani</i>                             | -  |   |   | 100 %                                  | 725.000.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 850.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS<br>PRAPATAN           |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                   |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |  |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 725.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 850.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS PRAPATAN           |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 500.000.000,00      |  |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 600.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>    | -                                |  |   | 100 %                                  | 500.000.000,00      |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 600.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS PRAPATAN           |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>             |  |   |   | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 600.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS PRAPATAN              |  |
|    |         | UPTD PUSKESMAS TELAGASARI   |   |  |   |   |  |                     | 1.050.000.000,00                           |                              |   |  |                            |                                      |                     | 1.350.000.000,00                     |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 1.050.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                      | 1.350.000.000,00    |                                      |  |
|    | 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |   |  |   |   |  | 1.050.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                      | 1.350.000.000,00    |                                      |  |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 550.000.000,00      |  |                              |   |  |                            | 84,10 %                              | 650.000.000,00      |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 550.000.000,00      |   |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS TELAGASARI         |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |   |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS TELAGASARI         |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 500.000.000,00      |   |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                      |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--------------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan | -                                |  |   | 100 %                                  | 500.000.000,00      |   |                                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 700.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS TELAGASARI         |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 700.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS TELAGASARI         |  |
|    |                   | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR  |   |                                  |  |   |  |                     | 1.100.000.000,00                              |                                      |   |  |                            |                                   |                     | 1.500.000.000,00                  |  |
| 1  |                   | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |   |                                  |  |   |  | 1.100.000.000,00    |   |                                      |   |  |                            |                                   | 1.500.000.000,00    |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|--|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS   |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11   | 12  | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                              |   |  |   |   |  | 1.100.000.000,00    |  |  |   |  |                               |                                      | 1.500.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 600.000.000,00      |  |  |   |  |                               | 84,10 %                              | 800.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | <i>Presentase complain yang<br/>ditangani</i>                                 | -  |   |   | 100 %                                  | 600.000.000,00      |  |  | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 800.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS<br>GUNUNG SARI ILIR   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                               |   |  |   |   |  |                     |  |  |   |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang<br/>Menyediakan Pelayanan dan<br/>Penunjang Pelayanan</i> |  |   |   | 1 Unit Kerja                           | 600.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Tengah,<br>Gunungsari Ilir | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 800.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS<br>GUNUNG SARI 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                  | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 500.000.000,00      |   |                              |  |  |                            | 84 Nilai                          | 700.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 500.000.000,00      |   |                              | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 700.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 700.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILIR   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  | 890.000.000,00      |   |                              |  |  |                            |                                   | 1.200.000.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 890.000.000,00      |        |             |   |   |                               |                                      | 1.200.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                  |   |  |   |   |  | 890.000.000,00      |        |             |   |   |                               |                                      | 1.200.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 440.000.000,00      |        |             |   |   |                               | 84,10 %                              | 550.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | <i>Presentase komplain yang<br/>ditangani</i>                             | -  |   |   | 100 %                                  | 440.000.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milennial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya<br>saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 550.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS<br>GUNUNG SARI ULU    |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                   |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |   |                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 440.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 550.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU    |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 450.000.000,00      |  |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 650.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>    | -                                |  |   | 100 %                                  | 450.000.000,00      |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU    |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>             |  |   |   | 1 Dokumen                              | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU       |  |
|    |         | UPTD PUSKESMAS MEKARSARI  |   |  |   |   |  |                     | 3.475.000.000,00                                   |                              |   |  |                            |                                      |                     | 5.000.000.000,00                     |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 3.475.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                      | 5.000.000.000,00    |                                      |  |
|    | 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |   |  |   |   |  | 3.475.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                      | 5.000.000.000,00    |                                      |  |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 1.475.000.000,00    |  |                              |   |  |                            | 84,10 %                              | 2.000.000.000,00    |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.475.000.000,00    |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 2.000.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS MEKARSARI          |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 1.475.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 2.000.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS MEKARSARI          |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 2.000.000.000,00    |  |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 3.000.000.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                         | 15                                | 16                      | 17                                |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.000.000.000,00        |  |                              | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 3.000.000.000,00        | UPTD PUSKESMAS MEKARSARI          |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |  |                            |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.000.000.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 3.000.000.000,00        | UPTD PUSKESMAS MEKARSARI          |
|    |                   | <b>UPTD PUSKESMAS KARANG JATI</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>1.120.000.000,00</b> |  |                              |           |  |                            |                                   | <b>1.350.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                  |  |   |  | <b>1.120.000.000,00</b> |  |                              |           |  |                            |                                   | <b>1.350.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>1.02</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>1.120.000.000,00</b> |  |                              |           |  |                            |                                   | <b>1.350.000.000,00</b> |                                   |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>  | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 420.000.000,00          |  |                              |           |  |                            | 84,10 %                           | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 420.000.000,00      |   |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 550.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS KARANG JATI        |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |   |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 420.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 550.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS KARANG JATI        |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 700.000.000,00      |   |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 700.000.000,00      |   |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 800.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS KARANG JATI        |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 700.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 800.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS KARANG JATI        |  |
|    |                   | <b>UPTD PUSKESMAS KARANG REJO</b>  |  |                                  |  |   |  |                     | <b>1.575.000.000,00</b>                         |                              |   |  |                            |                                   |                     | <b>2.675.000.000,00</b>           |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                  |  |   |  |                     | <b>1.575.000.000,00</b>                         |                              |   |  |                            |                                   |                     | <b>2.675.000.000,00</b>           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|--|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                                  | PRIORITAS  |   |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |  | NASIONAL   | DAERAH  |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11   | 12   | 13  | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                              |   |  |   |   |  | 1.575.000.000,00    |  |  |  |   |                               |                                      | 2.675.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 1.050.000.000,00    |  |  |  |   |                               | 84,10 %                              | 2.050.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | <i>Presentase complain yang<br/>ditangani</i>                                 | -  |   |   | 100 %                                  | 1.050.000.000,00    |  |  | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya<br>saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 2.050.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS<br>KARANG REJO        |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                               |   |  |   |   |  |                     |  |  |  |   |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang<br/>Menyediakan Pelayanan dan<br/>Penunjang Pelayanan</i> |  |   |   | 1 Unit Kerja                           | 1.050.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Tengah, Karang<br>Rejo | PENDAPATAN<br>DANA KAPITASI<br>JKN PADA FKTP | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya<br>saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 2.050.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS<br>KARANG REJO        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                  | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 525.000.000,00      |   |                              |  |  |                            | 84 Nilai                          | 625.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 525.000.000,00      |   |                              | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 625.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS KARANG REJO        |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 525.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 625.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS KARANG REJO        |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  | 1.100.000.000,00    |   |                              |  |  |                            |                                   | 1.300.000.000,00    |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 1.100.000.000,00    |        |             |   |   |                               |                                      | 1.300.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                  |   |  |   |   |  | 1.100.000.000,00    |        |             |   |   |                               |                                      | 1.300.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 650.000.000,00      |        |             |   |   |                               | 84,10 %                              | 750.000.000,00      |                                      |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | <i>Presentase komplain yang<br/>ditangani</i>                             | -  |   |   | 100 %                                  | 650.000.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milennial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya<br>saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 750.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS<br>SUMBER REJO        |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                   |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |   |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 650.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 750.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO        |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 450.000.000,00      |   |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 550.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>    | -                                |  |   | 100 %                                  | 450.000.000,00      |   |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 550.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO        |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                     |   |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>             |  |   |   | 1 Dokumen                              | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 550.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS SUMBER REJO           |  |
|    |         | UPTD PUSKESMAS MUARA RPAK   |   |  |   |   |  |                     | 1.400.000.000,00                                |                              |   |  |                            |                                      |                     | 1.600.000.000,00                     |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 1.400.000.000,00    |   |                              |   |  |                            |                                      |                     | 1.600.000.000,00                     |  |
|    | 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |   |  |   |   |  | 1.400.000.000,00    |   |                              |   |  |                            |                                      |                     | 1.600.000.000,00                     |  |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 850.000.000,00      |   |                              |   |  |                            | 84,10 %                              | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 850.000.000,00      |   |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 950.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS MUARARAPAK         |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |   |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 850.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 950.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS MUARARAPAK         |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 550.000.000,00      |   |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 650.000.000,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 550.000.000,00      |   |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK        |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK        |  |
|    |                   | <b>UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA</b>   |  |                                  |  |   |  |                     | <b>1.650.000.000,00</b>                       |                              |   |  |                            |                                   |                     | <b>2.750.000.000,00</b>           |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                  |  |   |  |                     | <b>1.650.000.000,00</b>                       |                              |   |  |                            |                                   |                     | <b>2.750.000.000,00</b>           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                                  |  |   |  | 1.650.000.000,00    |  |  |   |  |                            |                                   | 2.750.000.000,00    |                                   |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 1.050.000.000,00    |  |  |   |  |                            | 84,10 %                           | 2.050.000.000,00    |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.050.000.000,00    |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 2.050.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA   |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 1.050.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungmarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungmarinda Baru | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 2.050.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                  | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 600.000.000,00      |  |                              |  |  |                            | 84 Nilai                          | 700.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 600.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 700.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA   |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 600.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungmarinda Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungmarinda Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 700.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  | 1.450.000.000,00    |  |                              |  |  |                            |                                   | 1.650.000.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 1.450.000.000,00    |        |             |  |   |                               |                                      | 1.650.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                  |   |  |   |   |  | 1.450.000.000,00    |        |             |  |   |                               |                                      | 1.650.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 950.000.000,00      |        |             |  |   |                               | 84,10 %                              | 1.050.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | <i>Presentase komplain yang<br/>ditangani</i>                             | -  |   |   | 100 %                                  | 950.000.000,00      |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya<br>saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 1.050.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS BATU<br>AMPAR         |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                   |   |  |   |   |  |                     |        |             |  |   |                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 950.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.050.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR         |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 500.000.000,00      |   |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 600.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>    | -                                |  |   | 100 %                                  | 500.000.000,00      |   |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 600.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR         |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                     |   |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |         |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |         |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>             |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 600.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS BATU AMPAR         |  |
|    |         | UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH                                      |   |                                  |  |   |  |                     | 1.225.000.000,00                              |                              |   |  |                            |                                   |                     | 1.425.000.000,00                  |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 1.225.000.000,00    |   |                              |   |  |                            |                                   |                     | 1.425.000.000,00                  |  |
|    | 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |   |                                  |  |   |  | 1.225.000.000,00    |   |                              |   |  |                            |                                   |                     | 1.425.000.000,00                  |  |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 675.000.000,00      |   |                              |   |  |                            | 84,10 %                           | 775.000.000,00      |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 675.000.000,00      |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 775.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH        |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 675.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 775.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH        |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 550.000.000,00      |  |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 650.000.000,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 550.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH        |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH        |  |
|    |                   | <b>UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG</b>   |  |                                  |  |   |  |                     | <b>4.200.000.000,00</b>                        |                              |   |  |                            |                                   |                     | <b>4.400.000.000,00</b>           |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                  |  |   |  |                     | <b>4.200.000.000,00</b>                        |                              |   |  |                            |                                   |                     | <b>4.400.000.000,00</b>           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                             |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | PRIORITAS   |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                             |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |        |             | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |                             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10     | 11          | 12  | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |                             |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                                  |  |   |  | 4.200.000.000,00    |        |             |   |   |  |                                   | 4.400.000.000,00    |                                   |                             |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 2.000.000.000,00    |        |             |   |   |  | 84,10 %                           | 2.100.000.000,00    |                                   |                             |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                  | <i>Presentase complain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.000.000.000,00    |        |             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing  | Masyarakat Kota Balikpapan   | -                                 | 2.100.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG       |                             |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                      |   |                                  |  |   |  |                     |        |             |   |   |  |                                   |                     |                                   |                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 2.000.000.000,00    | -      |             | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP, PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        |                     | 2.100.000.000,00                  | UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                  | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 2.200.000.000,00    |   |                              |  |  |                            | 84 Nilai                          | 2.300.000.000,00    |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.200.000.000,00    |   |                              | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 2.300.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG       |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.200.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 2.300.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG       |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  | 2.575.000.000,00    |   |                              |  |  |                            |                                   | 2.750.000.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 2.575.000.000,00    |        |             |   |  |                            |                                   | 2.750.000.000,00    |                                   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                            |   |                                  |  |   |  | 2.575.000.000,00    |        |             |   |  |                            |                                   | 2.750.000.000,00    |                                   |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 575.000.000,00      |        |             |   |  |                            | 84,10 %                           | 650.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                      | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                         | -                                |  |   | 100 %                                  | 575.000.000,00      |        |             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS KARIANGAU          |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                          |   |                                  |  |   |  |                     |        |             |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                       | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 575.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS KARIANGAU          |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 2.000.000.000,00    |  |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 2.100.000.000,00    |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>    | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.000.000.000,00    |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 2.100.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS KARIANGAU          |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |



| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                       | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>             |  |   |   | 1 Dokumen                              | 2.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 2.100.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS KARIANGAU             |  |
|    |         | UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO  |   |  |   |   |  |                     | 1.475.000.000,00                             |                              |   |  |                            |                                      |                     | 1.675.000.000,00                     |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 1.475.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                      | 1.675.000.000,00    |                                      |  |
|    | 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |   |  |   |   |  | 1.475.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                      | 1.675.000.000,00    |                                      |  |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 875.000.000,00      |  |                              |   |  |                            | 84,10 %                              | 975.000.000,00      |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase complain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 875.000.000,00      |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 975.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO        |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 875.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 975.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO        |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 600.000.000,00      |  |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                         |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                      | 17                                |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 600.000.000,00          |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 700.000.000,00          | UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO        |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |   |  |                            |                                   |                         |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 600.000.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 700.000.000,00          | UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO        |  |
|    |                   | <b>UPTD PUSKESMAS BARU ILIR</b>  |  |                                  |  |   |  |                         | <b>1.350.000.000,00</b>                        |                              |   |  |                            |                                   |                         | <b>1.550.000.000,00</b>           |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                  |  |   |  | <b>1.350.000.000,00</b> |  |                              |   |  |                            |                                   | <b>1.550.000.000,00</b> |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                       | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                                  |  |   |  | 1.350.000.000,00    |  |  |   |  |                  |                                   | 1.550.000.000,00    |                                   |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 850.000.000,00      |  |  |   |  |                  | 84,10 %                           | 900.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                  | <i>Presentase complain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 850.000.000,00      |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 900.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS BARU ILIR          |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 850.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 900.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS BARU 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                       | SUMBER DANA                  | 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. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                  | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 500.000.000,00      |  |                              |   |  |                            | 84 Nilai                          | 650.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 500.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS BARU ILIR          |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS BARU ILIR          |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  | 1.850.000.000,00    |  |                              |   |  |                            |                                   | 2.950.000.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--------|-------------|---|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR |   |  |   |   |  | 1.850.000.000,00    |        |             |   |   |                               |                                      | 2.950.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                                  |   |  |   |   |  | 1.850.000.000,00    |        |             |   |   |                               |                                      | 2.950.000.000,00    |                                      |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA     | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 1.300.000.000,00    |        |             |   |   |                               | 84,10 %                              | 2.300.000.000,00    |                                      |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | <i>Presentase komplain yang<br/>ditangani</i>                             | -  |   |   | 100 %                                  | 1.300.000.000,00    |        |             | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran<br>Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milennial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya<br>saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 2.300.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS BARU<br>TENGAH        |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                   |   |  |   |   |  |                     |        |             |   |   |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 1.300.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 2.300.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH        |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 550.000.000,00      |  |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 650.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>    | -                                |  |   | 100 %                                  | 550.000.000,00      |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH        |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>             |  |   |   | 1 Dokumen                              | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 650.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS BARU TENGAH           |  |
|    |         | UPTD PUSKESMAS BARU ULU   |   |  |   |   |  |                     | 3.200.000.000,00                               |                                      |   |  |                            |                                      |                     | 3.400.000.000,00                     |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR     |   |  |   |   |  | 3.200.000.000,00    |  |                                      |   |  |                            |                                      | 3.400.000.000,00    |                                      |  |
|    | 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                                |   |  |   |   |  | 3.200.000.000,00    |  |                                      |   |  |                            |                                      | 3.400.000.000,00    |                                      |  |
| 1. | 1.02.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 1.100.000.000,00    |  |                                      |   |  |                            | 84,10 %                              | 1.200.000.000,00    |                                      |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.100.000.000,00    |   |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 1.200.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS BARU ULU           |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |   |  |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 1.100.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.200.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS BARU ULU           |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 2.100.000.000,00    |   |  |   |  |                            | 84 Nilai                          | 2.200.000.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                      | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -  | -                                |  |   | -                                      | 2.100.000.000,00    |   |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 2.200.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS BARU ULU           |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.100.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 2.200.000.000,00    | UPTD PUSKESMAS BARU ULU           |  |
|    |                   | UPTD PUSKESMAS MARGASARI   |  |                                  |  |   |  |                     | 1.100.000.000,00                            |                              |   |  |                            |                                   |                     | 1.400.000.000,00                  |  |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |  |                                  |  |   |  |                     | 1.100.000.000,00                            |                              |   |  |                            |                                   |                     | 1.400.000.000,00                  |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |  |           |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|--|-----------|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                            | PRIORITAS |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                     | 12        | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN  |   |                                  |  |   |  | 1.100.000.000,00    |   |  |           |  |                            |                                   | 1.400.000.000,00    |                                   |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                 | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 600.000.000,00      |   |  |           |  |                            | 84,10 %                           | 700.000.000,00      |                                   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 600.000.000,00      |   |  | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 700.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS MARGASARI          |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |   |  |           |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 600.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 700.000.000,00      | UPTD PUSKESMAS MARGASARI          |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | -   | -                                |  |   | -                                      | 500.000.000,00      |   |  |           |  |                            | -                                 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                         |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                      | 17                                |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 500.000.000,00          |   |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 700.000.000,00          | UPTD PUSKESMAS MARGASARI          |  |
|    | 1.02.02.2.02.0033 | Operasional Pelayanan Puskesmas  |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              |   |  |                            |                                   |                         |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas</i>              |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 700.000.000,00          | UPTD PUSKESMAS MARGASARI          |  |
|    |                   | <b>UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH</b>  |  |                                  |  |   |  |                         | <b>3.850.000.000,00</b>                       |                              |   |  |                            |                                   |                         | <b>5.750.000.000,00</b>           |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                  |  |   |  | <b>3.850.000.000,00</b> |   |                              |   |  |                            |                                   | <b>5.750.000.000,00</b> |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                            | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                    |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |  | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                     | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                 |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN                        |   |                                  |  |   |  | 3.850.000.000,00    |  |  |   |  |                            |                                   | 5.750.000.000,00    |                                    |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 1.750.000.000,00    |  |  |   |  |                            | 84,10 %                           | 2.750.000.000,00    |                                    |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD                                  | <i>Presentase complain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.750.000.000,00    |  |  | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 2.750.000.000,00    | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |  |   |  |                            |                                   |                     |                                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 1.750.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 2.750.000.000,00    | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|------------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                       | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 2.100.000.000,00    |  |                              |  |  |                  | 84 Nilai                          | 3.000.000.000,00    |                                    |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>      | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.100.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 3.000.000.000,00    | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH |
|    | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                    |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                  |                                   |                     |                                    |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.100.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembanguan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 3.000.000.000,00    | UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  | 850.000.000,00      |  |                              |  |  |                  |                                   | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |        |             |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB               |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--------|-------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI | SUMBER DANA | 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                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                      |  |                                  |  |   |  | 850.000.000,00      |        |             |   |  |                            |                                   | 950.000.000,00      |   |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN   |  |                                  |  |   |  | 850.000.000,00      |        |             |   |  |                            |                                   | 950.000.000,00      |   |
| 1. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                  | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 850.000.000,00      |        |             |   |  |                            | 84 Nilai                          | 950.000.000,00      |   |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 850.000.000,00      |        |             | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 950.000.000,00      | UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN |
|    | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                    |  |                                  |  |   |  |                     |        |             |   |  |                            |                                   |                     |   |

| NO | KODE    | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |  |
|----|---------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|
|    |         |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |  |
|    |         |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH  |  |
| 1  | 2       | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |  |
|    |         |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Operasional Pelayanan<br/>Fasilitas Kesehatan Lainnya</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 850.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Tengah, Mekar<br>Sari | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan daya<br>saing sumber<br>daya manusia<br>yang mendorong<br>penyerapan tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan Pemerataan<br>Kualitas Sumber<br>Daya Manusia yang<br>unggul, sehat dan<br>berdaya saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan        |                     | 950.000.000,00                       | UPTD INSTALASI FARMASI<br>DAN PERBEKALAN<br>KESEHATAN |  |
|    |         | UPTD ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)   |   |  |   |   |  |                     | 2.000.000.000,00   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      | 3.000.000.000,00                                      |  |
|    | 1       | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                |   |  |   |   |  | 2.000.000.000,00    |  |                                    |   |  |                                      |                     |                                      | 3.000.000.000,00                                      |  |
|    | 1.02    | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN   |   |  |   |   |  | 2.000.000.000,00    |  |                                    |   |  |                                      |                     |                                      | 3.000.000.000,00                                      |  |
| 1. | 1.02.02 | PROGRAM PEMENUHAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>PERORANGAN DAN<br>UPAYA KESEHATAN<br>MASYARAKAT | -   | -  |   |   | -                                      | 2.000.000.000,00    |  |                                    |   |  |                                      | -                   |                                      | 3.000.000.000,00                                      |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)       | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)       |                                     |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                           |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                           |                                     |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                         | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                        | 17                                  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -  | -                                |  |   | -                                      | 2.000.000.000,00          |  |                              | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 3.000.000.000,00          | UPTD ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) |
|    | 1.02.02.2.02.0034 | Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya                                    |  |                                  |  |   |  |                           |  |                              |           |  |                  |                                   |                           |                                     |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.000.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 3.000.000.000,00          | UPTD ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK) |
|    |                   | <b>UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>104.499.992.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>114.950.000.000,00</b> |                                     |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                  |  |   |  | <b>104.499.992.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>114.950.000.000,00</b> |                                     |
|    | <b>1.02</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>104.499.992.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>114.950.000.000,00</b> |                                     |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah       | 84,10 %                          |  |   | 84,10 %                                | 92.000.000.000,00         |  |                              |           |  |                  | 84,10 %                           | 101.200.000.000,00        |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                      |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|----------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA          | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                      | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                   | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan BLUD  | <i>Presentase komplain yang ditangani</i>                             | -                                |  |   | 100 %                                  | 92.000.000.000,00   |  |                      | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 101.200.000.000,00  | UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH      |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |                      |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan</i> |                                  |  |   | 1 Unit Kerja                           | 92.000.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN DARI BLUD | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 101.200.000.000,00  | UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH      |
| 2. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>                                     | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 12.499.992.000,00   |  |                      |   |  |                            | 84 Nilai                          | 13.750.000.000,00   |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                   |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                          |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                       | 17                                |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 12.499.992.000,00        |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 13.750.000.000,00        | UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH      |  |
|    | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit  |  |                                  |  |   |  |                          |  |                              |   |  |                            |                                   |                          |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>            |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 12.499.992.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 13.750.000.000,00        | UPTD-RUMAH SAKIT UMUM DAERAH      |  |
|    |                   | <b>UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU</b>                                      |  |                                  |  |   |  |                          | <b>31.443.968.000,00</b>                         |                              |   |  |                            |                                   |                          | <b>46.390.000.000,00</b>          |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                  |  |   |  | <b>31.443.968.000,00</b> |  |                              |   |  |                            |                                   | <b>46.390.000.000,00</b> |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                         |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|-------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA             | PRIORITAS   |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                         | NASIONAL  | DAERAH   |                               |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                      | 12  | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17  |
|    | 1.02              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KESEHATAN                              |   |  |   |   |  | 31.443.968.000,00   |   |                         |   |  |                               |                                      | 46.390.000.000,00   |   |
| 1. | 1.02.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i>     | 84,10 %                                      |   |   | 84,10 %                                | 12.000.000.000,00   |   |                         |   |  |                               | 84,10 %                              | 13.200.000.000,00   |   |
|    | 1.02.01.2.10      | Peningkatan Pelayanan<br>BLUD  | <i>Presentase complain yang<br/>ditangani</i>                                 | -  |   |   | 100 %                                  | 12.000.000.000,00   |   |                         | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 13.200.000.000,00   | UPTD-RUMAH SAKIT IBU<br>DAN ANAK SAYANG IBU |
|    | 1.02.01.2.10.0001 | Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD                               |   |  |   |   |  |                     |   |                         |   |  |                               |                                      |                     |   |
|    |                   |  | <i>Jumlah BLUD yang<br/>Menyediakan Pelayanan dan<br/>Penunjang Pelayanan</i> |  |   |   | 1 Unit Kerja                           | 12.000.000.000,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>DARI BLUD | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 2. Peningkatan<br>daya saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 13.200.000.000,00   | UPTD-RUMAH SAKIT IBU<br>DAN ANAK SAYANG IBU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 1.02.02           | PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT                 | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat</i>   | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 19.443.968.000,00   |  |                              |   |  |                                   | 84 Nilai            | 33.190.000.000,00                 |  |
|    | 1.02.02.2.01      | Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementrian kesehatan Presentase Saprass memenuhi Standar Kesehatan</i> | -                                |  |   | 100 %<br>65 %                          | 16.543.968.000,00   |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 | -                   | 30.000.000.000,00                 | UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU |
|    | 1.02.02.2.01.0014 | Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan                 |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan</i>   |                                  |  |   | 20 Unit                                | 16.543.968.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                     | 30.000.000.000,00                 | UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                             | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB        |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|-----------------------------|--|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)       | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)         |  |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                           |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                             |  |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                         | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                          | 17                                       |  |
|    | 1.02.02.2.02      | Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.900.000.000,00          |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 3.190.000.000,00            | UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU |  |
|    | 1.02.02.2.02.0032 | Operasional Pelayanan Rumah Sakit  |  |                                  |  |   |  |                           |  |                              |   |  |                            |                                   |                             |  |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit</i>            |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.900.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 3.190.000.000,00            | UPTD-RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU |  |
|    |                   | <b>DINAS PEKERJAAN UMUM</b>  |  |                                  |  |   |  |                           | <b>915.552.420.000,00</b>                        |                              |   |  |                            |                                   |                             | <b>1.263.899.646.000,00</b>              |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>               |  |                                  |  |   |  | <b>915.552.420.000,00</b> |  |                              |   |  |                            |                                   | <b>1.263.899.646.000,00</b> |  |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG     |  |                                  |  |   |  | 915.552.420.000,00  |  |                              |   |  |                                      |                                   | 1.263.899.646.000,00 |                                   |
| 1. | 1.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah | 86 Nilai                         |  |   | 86 Nilai                               | 31.348.990.000,00   |  |                              |   |  |                                      | 86 Nilai                          | 28.770.000.000,00    |                                   |
|    | 1.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP DPU  | -                                |  |   | 83,28 Nilai                            | 188.750.000,00      |  |                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan | -                                 | 400.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                                   |                      |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 188.750.000,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                                   | 400.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | -  | -  |   |   | -                                      | 14.250.000.000,00   |  |              | -   | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                                    | -                                    | 14.250.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>     |  |   |   | 70<br>Orang/bulan                      | 14.250.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | -   | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                                    |                                      | 14.250.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 83,65 Nilai                            | 1.000.000.000,00    |  |              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan | -                                    | 1.200.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                      |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |  |  |                     |                                      | DAERAH               |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14   | 15                  | 16                                   | 17                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>                                      |  |   |   | 105 Paket                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH                       | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Dinas Pekerjaan<br>Umum Kota<br>Balikpapan |                     | 200.000.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |  |                     |                                      |                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai<br/>Berdasarkan Tugas dan<br/>Fungsi yang Mengikuti<br/>Pendidikan dan Pelatihan</i> |  |   |   | 83 Orang                               | 800.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Dinas Pekerjaan<br>Umum Kota<br>Balikpapan |                     | 1.000.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |              |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|--------------|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA  | PRIORITAS  |  | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |              | NASIONAL   |  |  |                     |                                      | DAERAH               |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11           | 12   | 13   | 14   | 15                  | 16                                   | 17                   |
|    | 1.03.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 85,65 Nilai                            | 3.250.000.000,00    |   |              | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Dinas Pekerjaan<br>Umum Kota<br>Balikpapan | -                   | 3.520.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |   |              |  |  |  |                     |                                      |                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 60 Paket                               | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Dinas Pekerjaan<br>Umum Kota<br>Balikpapan |                     | 50.000.000,00                        | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |              |  |  |  |                     |                                      |                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH               |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 50 Paket                               | 1.600.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                     | 1.600.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                     |                                      |                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>             |  |   |   | 1000 Paket                             | 650.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                     | 650.000.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                     |                                      |                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |  |   |   | 100 Paket                              | 175.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                                      | 175.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                  |  |   |   | 15 Laporan                             | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                      |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH               |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> |  |   |   | 50 Laporan                             | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                     | 750.000.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                                  |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                     |                                      |                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>                |  |   |   | 1 Dokumen                              | 125.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                     | 125.000.000,00                       | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.01.2.06.0011 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                                      | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                                      |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                                   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                                   | 150.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>          | -                                |  |   | 82,15 Nilai                            | 6.279.608.000,00    |  |              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan | -                                 | 4.040.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |  |                                  |  |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |              |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                      |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|--------------|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA  | PRIORITAS  |  | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |              | NASIONAL   |  |  |                     |                                      | DAERAH               |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11           | 12   | 13   | 14   | 15                  | 16                                   | 17                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Dinas Operasional atau<br/>Lapangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 5 Unit                                 | 4.704.608.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Dinas Pekerjaan<br>Umum Kota<br>Balikpapan |                     | 1.440.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |  |  |   |   |  |                     |   |              |  |  |  |                     |                                      |                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Peralatan dan<br/>Mesin Lainnya yang<br/>Disediakan</i>               |  |   |   | 5 Unit                                 | 1.575.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Dinas Pekerjaan<br>Umum Kota<br>Balikpapan |                     | 2.600.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|--------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>                           | -  |   |   | 85,6 Nilai                             | 4.330.632.000,00    |   |              | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Mene<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | -                   | -                                    | 3.510.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 60 Laporan                             | 972.392.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Mene<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | -                   |                                      | 510.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |   | KELOMPOK SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------|---|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |   |                                      | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH  |                                      |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13  | 14                                   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   |                                  |  |   | 60 Laporan                             | 3.358.240.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas              | -                                    |                                   | 3.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                      | -                                |  |   | 81,2 Nilai                             | 2.050.000.000,00    |  |              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan | -                                 | 1.850.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |              |   |   |                                      |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> |                                  |  |   | 6 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                                   | 200.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |   |                                  |  |   |  |                     |  |              |   |   |                                      |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 58 Unit                                | 1.050.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PAJAK DAERAH | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                                      | 850.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 80 Unit                                | 400.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                                      | 400.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                               |  |   |   | 1 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                                      | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                                      |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                                   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan   | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Dinas Pekerjaan Umum Kota Balikpapan |                                   | 200.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
| 2. | 1.03.02           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)</b>  | <i>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan</i>                                      | 67,65 %                          |  |   | 67,65 %                                | 30.799.367.000,00   |  |              |   |  |                                      | 67,65 %                           | 32.250.000.000,00   |                                   |
|    | 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota      | <i>Presentase bangunan SDA berfungsi dengan baik</i>  | -                                |  |   | 95,83 %                                | 25.528.867.000,00   |  |              | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan           | -                                 | 32.250.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.02.2.01.0072 | Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan Sumber Daya Air Wilayah Sungai Kewenangan Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Evaluasi dan Rekomendasi Teknis (Rekomtek) Pemanfaatan SDA WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.02.2.01.0093 | Normalisasi/Restorasi Sungai  |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi</i>  |  |   |   | 3 KM                                   | 14.478.867.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 10.000.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.02.2.01.0097 | Peningkatan Polder/Kolam Retensi                                    |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH               |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan</i>  |  |   |   | 1 Unit                                 | 6.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan           |                     | 21.000.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.02.2.01.0120 | Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                     |                                      |                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 5.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan           |                     | 1.000.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.03.02.2.02      | Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya di Bawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi</i> | -  |   |   | 58 %                                   | 5.270.500.000,00    |  |              | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.02.2.02.0002 | Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan   |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Panjang Jaringan Irigasi Permukaan yang Dibangun</i>   |  |   |   | 0.3 KM                                 | 5.270.500.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
| 3. | 1.03.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM</b>  | <i>Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan</i>  | 99,05 %                                      |   |   | 99,05 %                                | 1.450.000.000,00    |  |              |   |  |                            | 99,05 %                              | 2.085.000.000,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.03.03.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Jumlah Rumah tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan (PDAM)</i> | -                                |  |   | 82,49 %                                | 1.450.000.000,00    |  |                              | -   | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 2.085.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.03.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Bukan Jaringan Perpipaan yang Dibangun</i> |                                  |  |   | 16 Unit                                | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 85.000.000,00       | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.03.2.01.0025 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)    |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | 0   |                                  |  |   | 10                                     | 700.000.000,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                          |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                       | 17                                |
|    | 1.03.03.2.01.0032 | Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan          |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |   |  |                            |                                   |                          |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan</i> |                                  |  |   | 400 SR                                 | 650.000.000,00           | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.000.000.000,00         | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
| 4. | 1.03.04           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL</b>  | <i>Persentase Penyediaan Sarana Persampahan</i>   | <b>98,00 %</b>                   |  |   | <b>98,00 %</b>                         | <b>39.725.000.000,00</b> |  |                              |   |  |                            | <b>98,00 %</b>                    | <b>18.200.000.000,00</b> |                                   |
|    | 1.03.04.2.01      | Pengembangan Sistem dan Pengelolaan Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Kapasitas Sarana Persampahan</i>  | -                                |  |   | 63,82 %                                | 39.725.000.000,00        |  |                              | 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 | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 18.200.000.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.04.2.01.0010 | Pembangunan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS                                      |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |   |  |                            |                                   |                          |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |   |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|---|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA   | PRIORITAS  |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |   | NASIONAL   | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12   | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Kapasitas<br/>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS<br/>yang dibangun</i>     |  |   |   | 28050<br>Ton/hari                      | 28.350.000.000,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD), PAJAK<br>DAERAH | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 16.500.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.04.2.01.0013 | Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS   |  |  |   |   |  |                     |   |   |  |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Kapasitas<br/>TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS<br/>yang ditingkatkan</i> |  |   |   | 2000<br>Ton/hari                       | 11.000.000.000,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH  | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.04.2.01.0015 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan |  |  |   |   |  |                     |   |   |  |  |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                         |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang disusun</i>          |  |   |   | 11 Dokumen                             | 375.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 1.600.000.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
| 5. | 1.03.05           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH</b>                        | <b><i>Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak</i></b>                          | <b>97,39 %</b>                               |   |   | <b>97,39 %</b>                         | <b>8.650.000.000,00</b> |  |              |   |  |                            | <b>97,39 %</b>                       | <b>3.350.000.000,00</b> |                                      |
|    | 1.03.05.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota  | <i>Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik (akses aman sanitasi)</i> | -  |   |   | 92,76 %                                | 8.650.000.000,00        |  |              | 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 | -  | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 3.350.000.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.05.2.01.0022 | Pembangunan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) Terpusat Skala Permukiman |  |  |   |   |  |                         |  |              |   |  |                            |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Kapasitas Sistem<br/>Pengelolaan Air Limbah<br/>Domestik (SPALD) Terpusat<br/>Skala Permukiman yang<br/>dibangun</i>               |  |   |   | 0 M <sup>3</sup> /Hari                 | 900.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | -  | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 0,00                | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.05.2.01.0035 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pelaksanaan<br/>Penyelenggara Sistem<br/>Pengelolaan Air Limbah<br/>Domestik (SPALD) yang<br/>Dikembangkan Kapasitasnya</i> |  |   |   | 10 Penyeleng<br>gara                   | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH                       | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.05.2.01.0039 | Penyediaan Sub Sistem Pengolahan Air Limbah Domestik (SPALD) Setempat             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Rumah Tangga yang memiliki Toilet dan Tangki Septik Sesuai dengan Standar</i>  |  |   |   | 150 Rumah Tangga                       | 5.100.000.000,00    | 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 | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.05.2.01.0041 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) yang disusun</i>                      |  |   |   | 7 Dokumen                              | 2.450.000.000,00    | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 1.200.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
| 6. | 1.03.06           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE</b>                                       | <i>Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | 53,85 %                                      |   |   | 53,85 %                                | 147.554.883.000,00  |  |                              |   |  |                            | 53,85 %                              | 281.000.000.000,00  |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase drainase dalam kondisi baik</i>            | -                                |  |   | 71,56 %                                | 147.554.883.000,00  |  |              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 281.000.000.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.06.2.01.0012 | Pembangunan Sistem Drainase Lingkungan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Panjang Saluran Drainase Lingkungan yang Dibangun</i> |                                  |  |   | 1000 M                                 | 26.715.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 10.000.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.06.2.01.0021 | Peningkatan Sistem Drainase Lingkungan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                      |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH               |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sistem Drainase Lingkungan yang Ditingkatkan</i> |  |   |   | 1000 Sistem Drainase Lingkungan        | 21.913.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan           |                     | 10.000.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.06.2.01.0024 | Peningkatan Sistem Drainase Perkotaan                               |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                     |                                      |                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Ditingkatkan</i>  |  |   |   | 800 Sistem Drainase Perkotaan          | 52.198.213.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan           |                     | 6.500.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.06.2.01.0028 | Rehabilitasi Sistem Drainase Perkotaan                              |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                     |                                      |                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                      |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH               |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sistem Drainase<br/>Perkotaan yang Direhabilitasi</i> |  |   |   | 10 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan     | 4.150.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan        |                     | 0,00                                 | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.06.2.01.0029 | Pembangunan Sistem Drainase Perkotaan  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                     |                                      |                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sistem Drainase<br/>Perkotaan yang Dibangun</i>       |  |   |   | 2400 Sistem<br>Drainase<br>Perkotaan   | 42.000.000.000,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH                       | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan        |                     | 254.500.000.000,00                   | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.06.2.01.0030 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                     |                                      |                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)       | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)       |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                           |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                           |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                         | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                        | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Drainase Perkotaan yang disusun</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 578.670.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 0,00                      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
| 7. | 1.03.08           | <b>PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG</b>   | <b><i>Persentase Bangunan yang Memiliki Izin</i></b>   | <b>94,41 %</b>                               |   |   | <b>94,41 %</b>                         | <b>213.921.787.000,00</b> |  |              |   |  |                            | <b>94,41 %</b>                       | <b>231.319.646.000,00</b> |                                      |
|    | 1.03.08.2.01      | Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung | <i>persentase bangunan layak teknis</i>  | -  |   |   | 97,21 %                                | 213.921.787.000,00        |  |              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 231.319.646.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.08.2.01.0017 | Pengubahsuaian Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota  |  |  |   |   |  |                           |  |              |   |  |                            |                                      |                           |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota yang Diubahsuaikan</i>   |                                  |  |   | 15 Bangunan Gedung                     | 35.471.787.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 17.263.140.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.08.2.01.0021 | Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota   |  |                                  |  |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Pembangunan, Pemanfaatan, Pelestarian dan Pembongkaran Bangunan Gedung untuk Kepentingan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 5 Dokumen                              | 177.250.000.000,00  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 213.056.506.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.08.2.01.0023 | Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG |  |                                  |  |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | 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 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 |                                  |  |   | 300 Dokumen                            | 1.200.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 1.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
| 8. | 1.03.10           | PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN  | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab   | 91,47 %                          |  |   | 91,47 %                                | 438.102.393.000,00  |  |              |   |  |                            | 91,47 %                           | 662.925.000.000,00  |                                   |
|    | 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota   | <i>persentase jalan dalam kondisi baik</i><br><i>Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik</i>  | -                                |  |   | 76,30 %<br>93,00 %                     | 438.102.393.000,00  |  |              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 662.925.000.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM              |
|    | 1.03.10.2.01.0029 | Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                      |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH               |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan yang Disusun</i> |  |   |   | 5 Dokumen                              | 61.700.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan           |                     | 31.200.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.10.2.01.0030 | Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                     |                                      |                      |
|    |                   |   | <i>Panjang Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa yang Diawasi Penyelenggaraannya</i>  |  |   |   | 150 KM                                 | 5.800.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan           |                     | 5.800.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.10.2.01.0031 | Penggantian Jembatan  |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                                      |                     |                                      |                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Jembatan yang Diganti</i>               |  |   |   | 2 Jembatan                             | 9.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 8.000.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.10.2.01.0032 | Pembangunan Jalan   |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Panjang Jalan yang Dibangun</i>                |  |   |   | 2 KM                                   | 3.500.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 4.700.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.10.2.01.0033 | Rekonstruksi Jalan  |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Panjang Jalan yang Direkonstruksi</i>            |  |   |   | 15 KM                                  | 97.600.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 244.050.000.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.10.2.01.0034 | Pemeliharaan Berkala Jalan  |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Berkala</i> |  |   |   | 150 KM                                 | 166.585.455.000,00  | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 150.000.000.000,00  | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.10.2.01.0037 | Pelebaran Jalan Menuju Standar                                      |   |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |              |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|--------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA  | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |              | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH               |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11           | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                   |
|    |                   |   | <i>Panjang Jalan yang<br/>Dilebarkan Menuju Standar</i> |  |   |   | 4,7 KM                                 | 7.500.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan        |                     | 89.000.000.000,00                    | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.10.2.01.0039 | Rehabilitasi Jembatan   |   |  |   |   |  |                     |   |              |  |  |                                      |                     |                                      |                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Jembatan yang<br/>Direhabilitasi</i>          |  |   |   | 2 Jembatan                             | 4.500.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan        |                     | 9.000.000.000,00                     | DINAS PEKERJAAN UMUM |
|    | 1.03.10.2.01.0040 | Pembangunan Jembatan  |   |  |   |   |  |                     |   |              |  |  |                                      |                     |                                      |                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Jembatan yang Dibangun</i>                   |  |   |   | 1 Jembatan                             | 22.000.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 20.000.000.000,00   | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.10.2.01.0043 | Survey Kondisi Jalan/Jembatan                                       |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Panjang Jalan/Jembatan yang Disurvey Kondisinya</i> |  |   |   | 500 KM                                 | 275.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 275.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.10.2.01.0044 | Rehabilitasi Jalan  |  |  |   |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                         |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Panjang Jalan yang Direhabilitasi</i>  |  |   |   | 10 KM                                  | 59.641.938.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 100.900.000.000,00      | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
| 9. | 1.03.11           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI</b>                         | <b><i>Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi</i></b> | <b>100 %</b>                                 |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>4.000.000.000,00</b> |  |              |   |  |                            | <b>100 %</b>                         | <b>4.000.000.000,00</b> |                                      |
|    | 1.03.11.2.01      | Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi                | <i>Presentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</i>            | -  |   |   | 14,01 %                                | 3.700.000.000,00        |  |              | 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 | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 3.700.000.000,00        | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.11.2.01.0011 | Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi     |   |  |   |   |  |                         |  |              |   |  |                            |                                      |                         |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|--------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA  | PRIORITAS  |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |              | NASIONAL   | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11           | 12   | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Jasa<br/>Konstruksi yang Dibina dan<br/>Ditingkatkan Kapasitasnya</i>                          |  |   |   | 100<br>Lembaga                         | 1.200.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 1.200.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.11.2.01.0016 | Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis |  |  |   |   |  |                     |   |              |  |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Tenaga Kerja<br/>Konstruksi Kualifikasi<br/>Jabatan Operator, Teknisi<br/>atau Analis yang Dilatih</i> |  |   |   | 500 Orang                              | 2.500.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 2.500.000.000,00    | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                          |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                          |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                       | 17                                   |
|    | 1.03.11.2.02      | Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentasi jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia</i>                        | -  |   |   | 80 %                                   | 300.000.000,00           |  |              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                    | 300.000.000,00           | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    | 1.03.11.2.02.0013 | Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota           |   |  |   |   |  |                          |  |              |   |  |                            |                                      |                          |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 300.000.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 300.000.000,00           | DINAS PEKERJAAN UMUM                 |
|    |                   | <b>UPTD DRAINASE DAN BOZEM</b>   |   |  |   |   |  | <b>19.675.000.000,00</b> |  |              |   |  |                            |                                      | <b>29.000.000.000,00</b> |                                      |
|    | 1                 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>         |   |  |   |   |  | <b>19.675.000.000,00</b> |  |              |   |  |                            |                                      | <b>29.000.000.000,00</b> |                                      |
|    | 1.03              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG</b>            |   |  |   |   |  | <b>19.675.000.000,00</b> |  |              |   |  |                            |                                      | <b>29.000.000.000,00</b> |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA  | 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. | 1.03.02           | PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)  | <i>Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan</i>   | 67,65 %                          |  |   | 67,65 %                                | 3.000.000.000,00    |  |              |   |  |                            | 67,65 %                           | 4.000.000.000,00    |                                   |
|    | 1.03.02.2.01      | Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase bangunan SDA berfungsi dengan baik</i>   | -                                |  |   | 95,83 %                                | 3.000.000.000,00    |  |              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 4.000.000.000,00    | UPTD DRAINASE DAN BOZEM           |
|    | 1.03.02.2.01.0082 | Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi  |  |                                  |  |   |  |                     |  |              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara</i>  |                                  |  |   | 10 Unit                                | 3.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 4.000.000.000,00    | UPTD DRAINASE DAN BOZEM           |
| 2. | 1.03.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE   | <i>Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota</i> | 53,85 %                          |  |   | 53,85 %                                | 16.675.000.000,00   |  |              |   |  |                            | 53,85 %                           | 25.000.000.000,00   |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                      | 17                                |
|    | 1.03.06.2.01      | Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase drainase dalam kondisi baik</i>                           | -                                |  |   | 71,56 %                                | 16.675.000.000,00       |  |              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 25.000.000.000,00       | UPTD DRAINASE DAN BOZEM           |
|    | 1.03.06.2.01.0031 | Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan   |   |                                  |  |   |  |                         |  |              |   |  |                            |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara</i> |                                  |  |   | 97900 Sistem Drainase Perkotaan        | 16.675.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 25.000.000.000,00       | UPTD DRAINASE DAN BOZEM           |
|    |                   | <b>UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>8.700.000.000,00</b> |  |              |   |  |                            |                                   | <b>8.500.000.000,00</b> |                                   |
|    | 1                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR  |   |                                  |  |   |  | 8.700.000.000,00        |  |              |   |  |                            |                                   | 8.500.000.000,00        |                                   |
|    | 1.03              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG   |   |                                  |  |   |  | 8.700.000.000,00        |  |              |   |  |                            |                                   | 8.500.000.000,00        |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|--------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA  | 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. | 1.03.10           | PROGRAM<br>PENYELENGGARAAN<br>JALAN                                 | <i>Persentase Panjang Jalan<br/>dalam Kondisi Mantab</i>   | 91,47 %                                      |   |   | 91,47 %                                | 8.700.000.000,00    |   |              |  |  |                               | 91,47 %                              | 8.500.000.000,00    |                                      |
|    | 1.03.10.2.01      | Penyelenggaraan Jalan<br>Kabupaten/Kota                             | <i>persentase jalan dalam<br/>kondisi baik<br/>Persentase jumlah jembatan<br/>dalam kondisi baik</i> | -  |   |   | 76,30 %<br>93,00 %                     | 8.700.000.000,00    |   |              | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan | -                                    | 8.500.000.000,00    | UPTD PERAWATAN JALAN<br>DAN JEMBATAN |
|    | 1.03.10.2.01.0038 | Pemeliharaan Rutin Jembatan   |  |  |   |   |  |                     |   |              |  |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Jembatan yang<br/>Dipelihara Secara Rutin</i>  |  |   |   | 10 Jembatan                            | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Masyarakat Kota<br>Balikpapan |                                      | 1.000.000.000,00    | UPTD PERAWATAN JALAN<br>DAN JEMBATAN |
|    | 1.03.10.2.01.0046 | Pemeliharaan Rutin Jalan  |  |  |   |   |  |                     |   |              |  |  |                               |                                      |                     |                                      |

| NO                                    | KODE         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------------|--------------|--|--|--|---|---|--|--------------------------|--|--------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                       |              |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |
|                                       |              |  |  |  |   |   |  |                          |  |              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                          |                                      |
| 1                                     | 2            | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                       | 17                                   |
|                                       |              |  | <i>Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin</i>  |  |   |   | 4 KM                                   | 7.700.000.000,00         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kota Balikpapan |                                      | 7.500.000.000,00         | UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN    |
| <b>DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN</b> |              |  |  |  |   |   |  | <b>40.239.068.661,00</b> |  |              |   |  |                            |                                      | <b>48.591.765.600,00</b> |                                      |
|                                       | <b>1</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |  |   |   |  | <b>40.239.068.661,00</b> |  |              |   |  |                            |                                      | <b>48.591.765.600,00</b> |                                      |
|                                       | <b>1.04</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>     |  |  |   |   |  | <b>40.239.068.661,00</b> |  |              |   |  |                            |                                      | <b>48.591.765.600,00</b> |                                      |
| 1.                                    | 1.04.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA            | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>                              | 85 Nilai                                     |   |   | 85 Nilai                               | 15.259.062.711,00        |  |              |   |  |                            | 85 Nilai                             | 12.096.665.600,00        |                                      |
|                                       | 1.04.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah       | <i>Nilai Hasil Evaluasi SAKIP Disperkim yang di keluarkan oleh Inspektorat Kota Balikpapan</i> | -  |   |   | 78 Nilai                               | 45.868.017,00            |  |              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                          | -                                    | 50.000.000,00            | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.04.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>         |  |   |   | 1 Dokumen                              | 45.868.017,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan ekonomi<br>dan pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat<br/>Daerah)</i> | -  |   |   | 85 Nilai                               | 7.318.157.775,00    |   |                                    | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan ekonomi<br>dan pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | ASN Disperkim       | -                                    | 7.704.665.600,00    | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>     |  |   |   | 33<br>Orang/bulan                      | 7.318.157.775,00    | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | ASN Disperkim       |                                      | 7.704.665.600,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 85 Nilai                               | 546.800.000,00      |  |                              | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat         | -                                    | 540.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>   |  |   |   | 45 Paket                               | 46.800.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat         |                                      | 40.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang<br/>Mengikuti Bimbingan Teknis<br/>Implementasi Peraturan<br/>Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 45 Orang                               | 500.000.000,00      | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat         |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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<br>Perangkat Daerah                               | -   | -  |   |   | -                                      | 974.990.251,00      |   |                                    | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat         | -                                    | 775.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 19.997.775,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat         |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>        |  |   |   | 11 Paket                               | 464.992.670,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat         |                                      | 325.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |  |   |   | 4 Paket                                | 114.999.806,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat         |                                      | 105.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i> |  |   |   | 100 Laporan                            | 300.000.000,00      | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar  | Sekretariat         |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Penatausahaan Arsip<br/>Dinamis pada SKPD</i>                    |  |   |   | 8000<br>Dokumen                        | 75.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat         |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.04.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>        | -  |   |   | 85 Nilai                               | 4.135.996.533,00    |  |                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat         | -                                    | 820.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 6 Unit                                 | 1.062.651.500,00    | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat         |                                      | 370.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                            |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Dinas Operasional atau<br/>Lapangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 5 Unit                                 | 1.963.147.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat                          |                     | 140.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                     |                                      |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Mebel yang<br/>Disediakan</i>  |  |   |   | 3 Unit                                 | 420.887.775,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat                          |                     | 60.000.000,00                        | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                     |                                      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>              |  |   |   | 12 Unit                                | 689.310.258,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat         |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i> | -  |   |   | 12 Laporan                             | 1.001.594.250,00    |  |                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat         | -                                    | 1.032.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>  |  |   |   | 4 Laporan                              | 6.600.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat         |                                      | 7.000.000,00        | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 4 Laporan                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat         |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                  |  |   |   | 12 Laporan                             | 794.994.250,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Mene<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat         |                                      | 825.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 85 Nilai                               | 1.235.655.885,00    |   |                                    | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Mene<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han infrastruk<br>tur wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Sekretariat         | -                                    | 1.175.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 38 Unit                                | 635.320.500,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat                          |                     | 550.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 5 Unit                                 | 300.446.250,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat                          |                     | 300.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 111 Unit                               | 99.985.135,00       | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat         |                                      | 105.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>   |  |   |   | 1 Unit                                 | 199.904.000,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Sekretariat         |                                      | 220.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
| 2. | 1.04.02           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN</b>                               | <i>Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</i> | 2.13 %                                       |   |   | 2.13 %                                 | 4.359.969.000,00    |  |                              |   |  |                     | 2.13 %                               | 6.997.000.000,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                           | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                           |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                        | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.04.02.2.01      | Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | <i>persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i> | -                                |  |   | 70,92 %                                | 275.000.000,00      |  |                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan | -                                 | 607.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.02.2.01.0002 | Identifikasi Lahan-Lahan Potensial sebagai Lokasi Relokasi Perumahan                            |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                           |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Data Identifikasi Lahan yang Potensial Sebagai Lokasi Relokasi Perumahan</i>   |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan |                                   | 100.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.02.2.01.0004 | Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                           |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan            |                     | 100.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.01.0006 | Pendataan Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun dan Rumah Khusus |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Data Rumah Sewa Milik Masyarakat, Rumah Susun, dan Rumah Khusus</i>                    |  |   |   | 1 Dokumen                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan            |                     | 200.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.01.0009 | Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota</i>                                     |  |   |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan |                                      | 132.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.02.2.01.0010 | Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                            |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                |
|    | 1.04.02.2.02      | Sosialisasi dan Persiapan<br>Penyediaan dan Rehabilitasi<br>Rumah Korban Bencana<br>atau Relokasi Program<br>Kabupaten/Kota | <i>Persentase masyarakat yang<br/>bersedia di relokasi akibat<br/>korban bencana dan relokasi<br/>program pemerintah</i>                                      | -  |   |   | 2,13 %                                 | 350.000.000,00      |   |                                    | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 6. Peningka<br>tan kualitas<br>lingkungan<br>hidup<br>secara berk<br>elanjutan<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Perumahan Kota<br>Balikpapan         | -                   | 510.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.02.0001 | Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana                  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang/Sukarelawan<br/>yang Mengikuti Sosialisasi<br/>Standar Teknis Penyediaan<br/>dan Rehabilitasi Rumah<br/>Korban Bencana<br/>Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 200 Orang                              | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 6. Peningka<br>tan kualitas<br>lingkungan<br>hidup<br>secara berk<br>elanjutan<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Perumahan Kota<br>Balikpapan         |                     | 100.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.02.0004 | Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih</i>   |  |   |   | 100 Orang                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.02.2.02.0007 | Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rembug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 34 Orang                               | 25.000.000,00       | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan |                                      | 60.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.02.2.02.0009 | Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan                                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                           |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan</i> |  |   |   | 50 Orang                               | 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 | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.02.2.02.0010 | Sosialisasi tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Tentang Mekanisme Penggantian Hak atas Tanah dan/atau Bangunan</i>       |  |   |   | 200 Orang                              | 50.000.000,00       | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    | 1.04.02.2.03      | Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota | <i>Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota</i> | -  |   |   | 2,13 %                                 | 425.000.000,00      |  |                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan            | -                   | 2.580.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03.0001 | Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi</i>   |  |   |   | 8 Unit Rumah                           | 180.000.000,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan            |                     | 800.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.03.0004 | Pembangunan Rumah bagi Korban Bencana  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>   |  |   |   | 10 Unit Rumah                          | 225.000.000,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan |                                      | 1.750.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.02.2.03.0008 | Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Rumah Tangga yang Terdampak Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah</i> |  |   |   | 8 Rumah Tangga                         | 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 | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan |                                      | 30.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan Perumahan  | <i>Persentase Perumahan yang<br/>sesuai rekomendasi rencana<br/>tapak</i>  | -  |   |   | 20,61 %                                | 3.259.969.000,00    |   |                                    | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Perumahan Kota<br>Balikpapan         | -                   | 3.250.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.06.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                     |                                      |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Kesepakatan dengan<br/>Pengembang/Pelaku<br/>Pembangunan Rumah untuk<br/>Penerbitan izin<br/>Pembangunan dan<br/>Pengembangan Perumahan<br/>Terintegrasi Secara<br/>Elektronik</i> |  |   |   | 7 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Perumahan Kota<br>Balikpapan         |                     | 100.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.06.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan                                     |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                     |                                      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan</i>              |  |   |   | 1 Laporan                              | 2.834.969.000,00    | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan            |                     | 2.750.000.000,00                     | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |
|    | 1.04.02.2.06.0005 | Pembangunan/Pengembangan/Pemeliharaan Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sistem Layanan Informasi dan Komunikasi Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman yang Terbangun/Terpelihara</i> |  |   |   | 2 Sistem Informasi                     | 375.000.000,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan            |                     | 400.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.04.02.2.07      | Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)                             | Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan   | -  |   |   | 10 rekomendasi                         | 50.000.000,00       |  |                              | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan | -                                    | 50.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.02.2.07.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG) |  |   |   | 1 Laporan                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Perumahan Kota Balikpapan |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
| 3. | 1.04.03           | PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN   | -   | -  |   |   | -                                      | 2.464.451.500,00    |  |                              |   |  |                           | -                                    | 10.518.100.000,00   |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                   |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                   |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                            |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                |
|    | 1.04.03.2.01      | Penerbitan Izin<br>Pembangunan dan<br>Pengembangan Kawasan<br>Permukiman | <i>Persentase pengendalian<br/>pelaksanaan pembangunan<br/>dan pengembangan kawasan<br/>Permukiman</i> | -  |   |   | 66,67 %                                | 625.000.000,00      |   |                                    | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layan<br>aan dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Permukiman Kota<br>Balikpapan        | -                   | 800.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN |
|    | 1.04.03.2.01.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman           |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                     |                                      |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Koordinasi dan Sinkronisasi<br/>Penyelenggaraan Kawasan<br/>Permukiman</i> |  |   |   | 6 Laporan                              | 625.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layan<br>aan dasar<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | Permukiman Kota<br>Balikpapan        |                     | 800.000.000,00                       | DINAS PERUMAHAN DAN<br>PERMUKIMAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh                   | -  |   |   | 128,9 Hektar                           | 89.451.500,00       |  |                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Permukiman Kota Balikpapan | -                                    | 100.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.03.2.02.0012 | Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh                           |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina |  |   |   | 6 Kelompok Masyarakat                  | 89.451.500,00       | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Permukiman Kota Balikpapan |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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             | <i>Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani</i>                                  | -                                |  |   | 57.52 %                                | 1.750.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Permukiman Kota Balikpapan | -                                 | 9.618.100.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.03.2.03.0004 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh</i> |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Permukiman Kota Balikpapan |                                   | 150.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    |
|    | 1.04.03.2.03.0013 | Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar</i>  |                                  |  |   | 2,14 Ha                                | 1.650.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Permukiman Kota Balikpapan |                                   | 9.468.100.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    |
| 4. | 1.04.04           | PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH   | <i>Persentase Rumah Tangga diluar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak</i>                              | 0.08 %                           |  |   | 0.08 %                                 | 6.295.548.500,00    |  |                              |   |  |                            | 0.08 %                            | 9.100.000.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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  | <i>Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh</i>   | -  |   |   | 1 kawasan                              | 6.295.548.500,00    |  |                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Permukiman Kota Balikpapan | -                                    | 9.100.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.04.2.01.0001 | Perbaiki Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>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</i> |  |   |   | 150 Unit Rumah                         | 5.066.693.500,00    | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Permukiman Kota Balikpapan |                                      | 7.500.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.04.2.01.0007 | Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru</i> |  |   |   | 2 Laporan                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Permukiman Kota Balikpapan |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.04.2.01.0008 | Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh</i>  |  |   |   | 150 Orang                              | 728.855.000,00      | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Permukiman Kota Balikpapan |                                      | 1.100.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
| 5. | 1.04.05           | PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)          | <i>Persentase peningkatan PSU pada lingkungan perumahan</i>  | 2.43 %                                       |   |   | 2.43 %                                 | 11.860.036.950,00   |  |                              |   |  |                            | 2.43 %                               | 9.880.000.000,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.04.05.2.01      | Urusan Penyelenggaraan<br>PSU Perumahan  | Jumlah Luasan PSU yang<br>dibangun dan dipelihara   | -  |   |   | 1 Hektar                               | 11.860.036.950,00   |   |                                    | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | PSU Kota Balikpapan | -                                    | 9.880.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.05.2.01.0001 | Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Penyediaan<br>PSU Perumahan   |  |   |   | 7 Dokumen                              | 1.289.706.800,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | PSU Kota Balikpapan |                                      | 1.500.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.05.2.01.0002 | Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Menunjang Fungsi Hunian         |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | Jumlah Lokasi Perumahan<br>yang Disediakan Prasarana,<br>Sarana, dan Utilitas Umum<br>yang Menunjang Fungsi<br>Hunian |  |   |   | 8 Lokasi                               | 8.394.314.150,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | PSU Kota Balikpapan |                                      | 7.115.000.000,00    | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN       |
|    | 1.04.05.2.01.0003 | Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                   |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                   |                          |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                | 16                       | 17                                |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan</i>        |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 265.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | PSU Kota Balikpapan |                                   | 265.000.000,00           | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    |  |
|    | 1.04.05.2.01.0010 | Verifikasi dan Penyerahan PSU Perumahan dari Pengembang                |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |   |  |                     |                                   |                          |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Serah Terima PSU Perumahan yang Terverifikasi dari Pengembang</i>   |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1.911.016.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | PSU Kota Balikpapan |                                   | 1.000.000.000,00         | DINAS PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN    |  |
|    |                   | <b>UPTD RUSUNAWA</b>   |   |                                  |  |   |  |                         | <b>9.760.908.650,00</b>                          |                              |   |  |                     |                                   |                          | <b>11.000.000.000,00</b>          |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>9.760.908.650,00</b> |  |                              |   |  |                     |                                   | <b>11.000.000.000,00</b> |                                   |  |
|    | <b>1.04</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>     |   |                                  |  |   |  | <b>9.760.908.650,00</b> |  |                              |   |  |                     |                                   | <b>11.000.000.000,00</b> |                                   |  |
| 1. | 1.04.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN   | <i>Persentase penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak korban bencana dan relokasi program pemerintah kabupaten/kota</i> | 2.13 %                           |  |   | 2.13 %                                 | 9.760.908.650,00        |  |                              |   |  |                     | 2.13 %                            | 11.000.000.000,00        |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.04.02.2.05      | Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus        | <i>persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang terkelola</i>                              | -                                |  |   | 78,13 %                                | 9.760.908.650,00    |  |                              | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Hunian Rusun Milik Pemerintah Kota Balikpapan | -                                 | 11.000.000.000,00   | UPTD RUSUNAWA                     |
|    | 1.04.02.2.05.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun</i> |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 7.175.000.000,00    | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Hunian Rusun Milik Pemerintah Kota Balikpapan |                                   | 5.000.000.000,00    | UPTD RUSUNAWA                     |
|    | 1.04.02.2.05.0002 | Penatausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus    |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                   |                     |                                   |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|--|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|  |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |
|  |                   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                      |                          |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                                   | 16                       | 17                                   |
|  |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 2.585.908.650,00         | 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. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Hunian Rusun Milik Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 6.000.000.000,00         | UPTD RUSUNAWA                        |
| <b>BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH</b> |                   |  |  |  |   |   |  | <b>39.118.986.459,00</b> |  |                              |   |  |   |                                      | <b>45.649.000.000,00</b> |                                      |
| 1  |                   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                           |  |  |   |   |  | <b>39.104.304.099,00</b> |  |                              |   |  |   |                                      | <b>45.639.000.000,00</b> |                                      |
|  | 1.05              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b> |  |  |   |   |  | <b>39.104.304.099,00</b> |  |                              |   |  |   |                                      | <b>45.639.000.000,00</b> |                                      |
| 1.   | 1.05.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>                               | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>        | 76 Nilai                                     |   |   | 76 Nilai                               | 31.625.627.353,00        |  |                              |   |  |   | 76 Nilai                             | 36.034.000.000,00        |                                      |
|  | 1.05.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                 | <i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>                                      | -  |   |   | 73 Nilai                               | 99.997.345,00            |  |                              | -   | -  | -   | -                                    | 60.000.000,00            | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|  | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |  |  |   |   |  |                          |  |                              |   |  |   |                                      |                          |                                      |
|  |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                       |  |   |   | 2 Dokumen                              | 99.997.345,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | -  | -   |                                      | 0,00                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|  | 1.05.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  |  |  |   |   |  |                          |  |                              |   |  |   |                                      |                          |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</i>   |  |   |   | 1 Laporan                              | 0,00                | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 2. Peningka<br>tan daya<br>saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 60.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 25.000.000.000,00   |   |                                    | -         | 2. Peningka<br>tan daya<br>saing<br>sumber<br>daya<br>manusia<br>yang<br>mendorong<br>penyerapan<br>tenaga<br>kerja<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 25.000.000.000,00   | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                     |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>     |  |   |   | 157<br>Orang/bulan                     | 25.000.000.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                     | 25.000.000.000,00                    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 1.034.689.193,00    |  |                              | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                   | 2.250.000.000,00                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 304.979.974,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   |                                      | 300.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>        |  |   |   | 1 Paket                                | 159.600.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   |                                      | 1.000.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>    |  |   |   | 50 Orang                               | 249.979.219,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing                   | -                   |                                      | 600.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 80 Orang                               | 320.130.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing  | -                   |                                      | 350.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 2.060.215.612,00    |  |                              | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 3.179.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                     |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 19.995.150,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 20.000.000,00                        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 4 Paket                                | 85.265.672,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 73.000.000,00                        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>Rumah Tangga yang<br/>Disediakan</i>         |  |   |   | 1 Paket                                | 0,00                | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 16.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik<br/>Kantor yang Disediakan</i>              |  |   |   | 7 Paket                                | 499.998.055,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing                   | -                   |                                      | 2.000.000.000,00    | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Paket                                | 119.964.735,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik   | -                   |                                      | 120.000.000,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                     |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                     |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> |  |   |   | 5 Paket                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 50.000.000,00                        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>    |  |   |   | 12 Laporan                             | 99.992.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 50.000.000,00                        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                     |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>          |  |   |   | 40 Laporan                             | 1.235.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 850.000.000,00                       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 90 %                                   | 49.652.400,00       |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 1.450.000.000,00                     | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Dinas Operasional atau<br/>Lapangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                                    |                     | 1.000.000.000,00                     | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Mebel yang<br/>Disediakan</i>  |  |   |   | 3 Unit                                 | 49.652.400,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                                    |                     | 50.000.000,00                        | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Peralatan dan<br/>Mesin Lainnya yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 5 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 50.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Aset Tak<br/>Berwujud yang Disediakan</i>               |  |   |   | 2 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 100.000.000,00      | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                     |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>           |  |   |   | 20 Unit                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 150.000.000,00                       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> |  |   |   | 10 Unit                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 100.000.000,00                       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                     |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                     |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                  |
|    | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                       | -                                |  |   | 100 %                                  | 824.499.656,00      |  |                              | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | -                | -                                 | 1.000.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 599.999.656,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | -                |                                   | 650.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                   |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 224.500.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 350.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                     |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                  |
|    | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                      | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.556.573.147,00    |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                | -                                 | 3.095.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 87.448.950,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 650.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |                                  |  |   | 145 Unit                               | 2.256.792.897,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 1.900.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.01.2.09.0004 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Angkutan Darat Tak Bermotor                     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Alat Angkutan Darat Tak Bermotor yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizihannya</i> |  |   |   | 0 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 5.000.000,00        | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                  |  |   |   | 5 Unit                                 | 112.692.900,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 15.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>            |  |   |   | 1 Unit                                 | 99.638.400,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>           |  |   |   | 12 Unit                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |  |   |   | 12 Unit                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas   | -                   |                                      | 75.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.01.2.09.0012 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Tanah  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Luas Tanah yang Dilakukan Pemeliharaan/Rehabilitasi</i>  |  |   |   | 1 Ha                                   | 0,00                    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 200.000.000,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
| 2. | 1.05.03           | <b>PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA</b>   | <b><i>Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana</i></b>   | <b>92 %</b>                                  |   |   | <b>92 %</b>                            | <b>1.453.896.948,00</b> |  |                              |           |   |                     | <b>92 %</b>                          | <b>2.605.000.000,00</b> |                                      |
|    | 1.05.03.2.01      | Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota  | <i>Persentase Cakupan Pelayanan Informasi Rawan Bencana</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 199.997.180,00          |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | -                   | -                                    | 160.000.000,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.01.0007 | Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana) |   |  |   |   |  |                         |  |                              |           |   |                     |                                      |                         |                                      |
|    |                   |   | <i>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</i> |  |   |   | 75 Orang                               | 199.997.180,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | -                   |                                      | 160.000.000,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.01.0008 | Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten/Kota   |   |  |   |   |  |                         |  |                              |           |   |                     |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah dokumen Kajian Risiko Bencana (KRB) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>   |  |   |   | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 0,00                | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.02      | Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana                             | <i>Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 399.999.650,00      |  |                              | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | -                   | -                                    | 1.325.000.000,00    | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.02.0015 | Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas sesuai dengan jenis ancaman bencana di kawasan tempat tinggalnya</i> |  |   |   | 250 Unit                               | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | -                   |                                      | 300.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.02.0018 | Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana kabupaten/kota                                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 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                              | 149.999.650,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                |                                   | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0019 | Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam                                |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |  | Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam   |                                  |  |   | 34 Keluarga                            | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                |                                   | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0020 | Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |  | Jumlah kawasan rawan bencana (per jenis ancaman bencana) dan/atau kawasan-kawasan strategis Kabupaten/Kota yang memiliki mekanisme dan prosedur tetap kesiapsiagaan menghadapi bencana                           |                                  |  |   | 2 Kawasan                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 175.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0021 | Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |  | Jumlah personil Tim Reaksi Cepat Penanggulangan Bencana (TRC PB) Kabupaten/Kota yang berasal dari lintas sektor yang memiliki kompetensi untuk penanganan awal darurat bencana                                   |                                  |  |   | 0 Orang                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                |                                   | 150.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.02.0022 | Penyusunan Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota                           |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Rencana Kontijensi Kabupaten/Kota (per jenis ancaman bencana) sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun   |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                |                                   | 150.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.03.2.02.0023 | Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) Kabupaten/Kota sampai dengan dinyatakan sah/legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                   |                                      | 150.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.02.0028 | Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang mengikuti pelatihan pencegahan dan mitigasi bencana</i>       |  |   |   | 5 Kawasan                              | 250.000.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.03      | Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana                  | <i>Persentase Cakupan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 149.754.297,00      |  |                              | -         | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin  | -                   |                                      | 570.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.03.0001 | Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Zoonosis Prioritas  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Koordinasi Respon Cepat Kejadian Luar Biasa Penyakit/Wabah Prioritas</i>   |  |   |   | 1 Laporan                              | 49.896.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin  | -                   |                                      | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.03.2.03.0009 | Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota        |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana</i> |  |   |   | 106 Orang                              | 99.858.297,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing                           | -                   |                                      | 520.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.04      | Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana                                       | <i>Persentase Cakupan Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana</i>                                     | -  |   |   | 90 %                                   | 704.145.821,00      |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   | -                                    | 550.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.04.0001 | Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota                          |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah</i>                  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 104.166.395,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.03.2.04.0003 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                     |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 149.995.950,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                     | 0,00                                 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0004 | Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan yang tersedia</i>                                |  |   |   | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas                       | -                                    |                     | 0,00                                 | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                     |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                         |                                     |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                      | 17                                  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>  |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 200.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 100.000.000,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0011 | Peningkatan partisipasi masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota                            |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |  |                  |                                   |                         |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah keterlibatan kelompok masyarakat dan dunia usaha dalam penanganan pascabencana Kabupaten/Kota meliputi Lembaga non pemerintah antara lain : lembaga filantropi, lembaga swadaya masyarakat, organisasi kemasyarakatan, organisasi sosial, organisasi keagamaan, organisasi relawan, perguruan tinggi, media massa dan dunia usaha yang telah terdaftar dan legal</i> |                                  |  |   | 7 Lembaga                              | 249.983.476,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas   | -                |                                   | 300.000.000,00          | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.03.2.04.0015 | Penyusunan Kajian Kebutuhan Pascabencana (JITUPASNA) dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |  |                  |                                   |                         |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah penyelesaian dokumen Pengkajian Kebutuhan Pascabencana dan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kab/Kota sampai dengan dinyatakan sah dan legal paling lama dalam 1 (satu) tahun</i>   |                                  |  |   | 12 Dokumen                             | 0,00                    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas   | -                |                                   | 50.000.000,00           | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
| 3. | 1.05.04           | <b>PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN</b>                           | <b><i>Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</i></b>  | <b>92,5 %</b>                    |  |   | <b>92,5 %</b>                          | <b>6.024.779.798,00</b> |  |                              |           |  |                  | <b>92,5 %</b>                     | <b>7.000.000.000,00</b> |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                                     |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                   |                     |                                   | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                  |
|    | 1.05.04.2.01      | Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Cakupan Layanan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Beracun Dalam Kebakaran</i> | -                                |  |   | 98 %                                   | 5.625.016.800,00    |  |                              | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 | -                   | 5.890.000.000,00                  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.01.0001 | Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                                   |                     |                                   |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i>                        |                                  |  |   | 12 Dokumen                             | 4.780.050.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                 |                     | 4.750.000.000,00                  | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.01.0002 | Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                                   |                     |                                   |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>  |  |   |   | 12 Laporan                             | 499.986.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 350.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.04.2.01.0005 | Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas                                    | -                   |                                      | 50.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.04.2.01.0007 | Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>   |  |   |   | 20 Orang                               | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   |                                      | 160.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.04.2.01.0008 | Pengelolaan Sistem Komunikasi dan Informasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIK)               |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Desa/Kelurahan yang Memiliki Sistem Komunikasi &amp; Infomasi Kebakaran dan Penyelamatan (SKIKP) yang Bisa di Secara Perbaharui atau Dimutakhirkan Secara Berkala (Setiap Tahun), Berkelanjutan dan Real Time yang Dimiliki Oleh Desa/Kelurahan Setiap Tahunnya</i> |  |   |   | 34 Desa/Kelurahan                      | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas                       | -                   |                                      | 0,00                | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.04.2.01.0013 | Penyusunan Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Kajian Rencana Induk Sistem Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan (RISPKP)</i>  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas   | -                   |                                      | 0,00                | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.04.2.01.0017 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>                                  |  |   |   | 300 Unit                               | 144.980.800,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | -                   |                                      | 500.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.04.2.01.0018 | Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Daerah Berbatasan, antar Lembaga, dan Kemitraan dalam Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kerja Sama dan Koordinasi antar Wilayah Kabupaten/Kota dalam Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 80.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.04.2.02      | Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran   | <i>Persentase Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran</i>  | -  |   |   | 90 %                                   | 99.999.370,00       |  |                              | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | -                   | -                                    | 160.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH  |
|    | 1.05.04.2.02.0002 | Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                     |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i> |                                  |  |   | 12 Dokumen                             | 99.999.370,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 160.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.03      | Investigasi Kejadian Kebakaran  | <i>Persentase Jumlah Investigasi Kebakaran terhadap Jumlah Kejadian Kebakaran</i>  | -                                |  |   | 100 %                                  | 0,00                |  |                              | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                | -                                 | 80.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.03.0001 | Investigasi Kejadian Kebakaran, Meliputi Penelitian dan Pengujian Penyebab Kejadian Kebakaran |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Kejadian Kebakaran yang Dilakukan Investigasi Lanjutan Meliputi Penelitian dan Pengujian</i>     |                                  |  |   | 7 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 80.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                     |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                  |
|    | 1.05.04.2.04      | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran   | <i>Persentase Cakupan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pencegahan Kebakaran</i>  | -  |   |   | 79 %                                   | 0,00                |  |                              | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                   | 450.000.000,00                       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.04.0001 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Melalui Sosialisasi dan Edukasi Masyarakat |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Warga Masyarakat yang Mendapatkan Sosialisasi Edukasi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Setiap Tahunnya</i> |  |   |   | 250 Orang                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                     | 250.000.000,00                       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.04.0002 | Pembentukan dan Pembinaan Relawan Pemadam Kebakaran  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Desa/Kelurahan yang Terbentuk dan Terbina Relawan Pemadam Kebakaran pada Lingkup Sistem Ketahanan Kebakaran Lingkungan (SKKL) Setiap Tahunnya |                                  |  |   | 4 Desa/Kelurahan                       | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 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 Saprasi Damkar  |                                  |  |   | 0 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 100.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 1.05.04.2.05      | Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia                      | Persentase Cakupan Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan terhadap Kondisi Membahayakan Manusia   | -                                |  |   | 100 %                                  | 299.763.628,00      |  |                              | -         | Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas   | -                | -                                 | 420.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | 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 |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas   | -                |                                   | 120.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                     |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                     |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                  |
|    | 1.05.04.2.05.0005 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis</i> |                                  |  |   | 23 Unit                                | 99.763.628,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | -                |                                   | 300.000.000,00      | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | X                 | NON URUSAN   |   |                                  |  |   |  | 14.682.360,00       |  |                              |           |   |                  |                                   | 10.000.000,00       |                                     |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |   |                                  |  |   |  | 14.682.360,00       |  |                              |           |   |                  |                                   | 10.000.000,00       |                                     |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 76 Nilai                         |  |   | 76 Nilai                               | 14.682.360,00       |  |                              |           |   |                  | 76 Nilai                          | 10.000.000,00       |                                     |
|    | X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -                                |  |   | 100 %                                  | 14.682.360,00       |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                | -                                 | 10.000.000,00       | BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH |
|    | X.XX.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                     |

| NO                         | KODE         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----------------------------|--------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|                            |              |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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<br>Bacaan dan Peraturan<br>Perundang-Undangan yang<br>Disediakan |  |   |   | 1 Dokumen                              | 14.682.360,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 10.000.000,00       | BADAN<br>PENANGGULANGAN<br>BENCANA DAERAH |
| SATUAN POLISI PAMONG PRAJA |              |   |   |  |   |   |  | 40.102.500.000,00   |   |                                    |           |   |                     |                                      | 24.115.634.965,00   |   |
|                            | 1            | URUSAN PEMERINTAHAN<br>WAJIB YANG BERKAITAN<br>DENGAN PELAYANAN<br>DASAR                              |   |  |   |   |  | 40.102.500.000,00   |   |                                    |           |   |                     |                                      | 24.115.634.965,00   |   |
|                            | 1.05         | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG KETENTERAMAN<br>DAN KETERTIBAN UMUM<br>SERTA PERLINDUNGAN<br>MASYARAKAT |   |  |   |   |  | 40.102.500.000,00   |   |                                    |           |   |                     |                                      | 24.115.634.965,00   |   |
| 1.                         | 1.05.01      | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA                                  | -   | -  |   |   | -                                      | 32.540.054.310,00   |   |                                    |           |   |                     | -                                    | 24.115.634.965,00   |   |
|                            | 1.05.01.2.01 | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah                                | -   | -  |   |   | -                                      | 14.315.500,00       |   |                                    | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   | -                                    | 30.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 14.315.500,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -  | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 30.000.000,00       | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | -  | -  |   |   | -                                      | 27.901.929.156,00   |   |                                    | Memperkuat<br>Penyelara<br>san<br>Kehidupan<br>yang<br>Harmonis<br>dengan Lin<br>gkungan,<br>Alam dan<br>Budaya,<br>serta Penin<br>gkatan<br>Toleransi<br>Antarumat<br>Beragama<br>untuk<br>Mencapai<br>Masyarakat<br>Yang Adil<br>dan<br>Makmur | 8. Penguatan<br>kapasitas<br>wilayah<br>yang<br>berbatasan<br>dengan IKN<br>Meningkatk<br>an Kualitas<br>Kota yang<br>Berwawasa<br>n<br>Lingkungan  | -                   | -                                    | 24.085.634.965,00   | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> |  |   |   | 170<br>Orang/bulan                     | 27.901.929.156,00   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 8. Penguatan kapasitas wilayah yang berbatasan dengan IKN Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasa n Lingkungan   | -  |                                      | 24.085.634.965,00   | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | -  | -  |   |   | -                                      | 306.800,00          |   |                              | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Penin gkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk penin gkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasa n Lingkungan | Pegawai yang mendapatkan Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | -                                    | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |   |                              |   |  |  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026   |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                               |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                               |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |  |                     |                                      | DAERAH                        |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>                                     |  |   |   | 300 Paket                              | 306.800,00          | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Penyelarasan<br>Kehidupan<br>yang<br>Harmonis<br>dengan<br>Lingkungan,<br>Alam dan<br>Budaya,<br>serta<br>Peningkatan<br>Toleransi<br>Antarumat<br>Beragama<br>untuk<br>Mencapai<br>Masyarakat<br>Yang Adil<br>dan<br>Makmur | 7. Peningkatan<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk<br>peningkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Kota yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | Pegawai yang<br>mendapatkan<br>Layanan<br>Administrasi<br>Kepegawaian<br>Perangkat<br>Daerah |                     | 0,00                                 | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA |
|    | 1.05.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | -   | -  |   |   | -                                      | 869.907.306,00      |   |                                    | -  | 7. Peningkatan<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk<br>peningkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Kota yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | -  | -                   | 0,00                                 | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA |
|    | 1.05.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |  |                     |                                      |                               |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 6 Paket                                | 99.995.070,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -  | 7. Peningkatan<br>tata kelola<br>pemerintahan<br>daerah yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk<br>peningkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatkan<br>Kualitas<br>Kota yang<br>Berwawasan<br>Lingkungan | -  |                     | 0,00                                 | SATUAN POLISI PAMONG<br>PRAJA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 10 Paket                               | 69.913.095,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>             |  |   |   | 3 Paket                                | 399.999.891,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>      |  |   |   | 7 Paket                                | 99.999.250,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  |   |   | 26 Laporan                             | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                  |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | -   | -  |   |   | -                                      | 898.590,00          |   |                              | Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Pemenuhan penunjang sarpras kantor | -                                    | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>                                |  |   |   | 4 Unit                                 | 898.590,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyeleraan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Pemenuhan penunjang sarpras kantor |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -   | -  |   |   | -                                      | 951.143.240,00      |   |                              | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                  | -                                    | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> |  |   |   | 4 Laporan                              | 352.482.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                  |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   |                                  |  |   | 8 Laporan                              | 598.661.240,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -   |                                   | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -   | -                                |  |   | -                                      | 2.801.553.718,00    |   |                              | Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Sarpas yang mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | -                                 | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |
|    | 1.05.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |                                  |  |   | 63 Unit                                | 2.499.791.718,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Sarpas yang mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                   | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                       |  |   |   | 3 Unit                                 | 101.870.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Sarpas yang mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 199.892.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Sarpas yang mendapatkan Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
| 2. | 1.05.02           | PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                | -   | -  |   |   | -                                      | 7.562.445.690,00    |   |                              |  |  |   | -                                    | 0,00                |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.02.2.01      | Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | -  | -  |   |   | -                                      | 6.766.404.910,00    |   |                              | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat | -                                    | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.2.01.0004 | Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum   |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum</i> |  |   |   | 365 Dokumen                            | 3.104.401.565,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban Umum dan ketenteraman masyarakat |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i>   |  |   |   | 233 Orang                              | 261.926.695,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.2.01.0015 | Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan</i> |  |   |   | 100% laporan                           | 665.363.925,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.2.01.0016 | Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa            |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan</i> |  |   |   | 192 Laporan                            | 2.734.712.725,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.2.01.0018 | Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia</i>  |  |   |   | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat yang terdampak gangguan ketertiban Umum dan ketentraman masyarakat |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.05.02.2.02      | Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota | -  | -  |   |   | -                                      | 745.158.050,00      |   |                              | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat yang melakukan pelanggaran perda | -                                    | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.2.02.0010 | Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah       |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i> |  |   |   | 156 Laporan                            | 10.370.850,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarasn Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat yang melakukan pelanggaran perda |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.2.02.0011 | Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP</i>                                  |  |   |   | 10 Laporan                             | 131.037.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat yang melakukan pelanggaran perda |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |
|    | 1.05.02.2.02.0012 | Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</i> |  |   |   | 240 Laporan                            | 603.750.200,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Penyelarsan Kehidupan yang Harmonis dengan Lingkungan, Alam dan Budaya, serta Peningkatan Toleransi Antarumat Beragama untuk Mencapai Masyarakat Yang Adil dan Makmur | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat yang melakukan pelanggaran perda |                                      | 0,00                | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |   |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------|---|------------------------------|---|--|-------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |  |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                          |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                               |                                      |                          |                                      |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10  | 11                           | 12  | 13   | 14                            | 15                                   | 16                       | 17                                   |  |
|    | 1.05.02.2.03      | Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota          | -   | -  |   |   | -                                      | 50.882.730,00            |   |                              | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Penyidik Pegawai Negeri Sipil | -                                    | 0,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |  |
|    | 1.05.02.2.03.0006 | Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS                                 |   |  |   |   |  |                          |   |                              |   |  |                               |                                      |                          |                                      |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda</i> |  |   |   | 26 Laporan                             | 50.882.730,00            | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Penyidik Pegawai Negeri Sipil |                                      | 0,00                     | SATUAN POLISI PAMONG PRAJA           |  |
|    |                   | <b>DINAS SOSIAL</b>  |   |  |   |   |  |                          | <b>21.499.631.725,00</b>                        |                              |   |  |                               |                                      |                          | <b>23.268.900.000,00</b>             |  |
|    | <b>1</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |  |   |   |  | <b>21.499.631.725,00</b> |   |                              |   |  |                               |                                      | <b>23.268.900.000,00</b> |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |              |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |              |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |  |                     |                                      | DAERAH       |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17           |
|    | 1.06              | URUSAN PEMERINTAHAN<br>BIDANG SOSIAL                                 |   |  |   |   |  | 21.499.631.725,00   |   |                                    |   |   |  |                     | 23.268.900.000,00                    |              |
| 1. | 1.06.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i> | 73   |   |   | 73                                     | 11.793.860.000,00   |   |                                    |   |   |  | 73                  | 12.157.400.000,00                    |              |
|    | 1.06.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                            | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i>             | -  |   |   | 50 Nilai                               | 6.500.000.000,00    |   |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 5. Pemenu<br>han akses<br>kebutuhan<br>dasar dan<br>perluasan<br>akses<br>sosial<br>ekonomi<br>kepada<br>masyarakat<br>miskin<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pegawai Dinas<br>Sosial Kota<br>Balikpapan | -                   | 6.300.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                     |                                      |              |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i>          |  |   |   | 30<br>Orang/bulan                      | 6.500.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 5. Pemenu<br>han akses<br>kebutuhan<br>dasar dan<br>perluasan<br>akses<br>sosial<br>ekonomi<br>kepada<br>masyarakat<br>miskin<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pegawai Dinas<br>Sosial Kota<br>Balikpapan |                     | 6.300.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |              |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17           |
|    | 1.06.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 78 Nilai                               | 406.000.000,00      |  |                              | -         | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                   | 410.000.000,00                       | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> |  |   |   | 53 Paket                               | 28.500.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                     | 30.000.000,00                        | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>    |  |   |   | 40 Orang                               | 27.500.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 35 Orang                               | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   |                                      | 350.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 78 Nilai                               | 2.087.600.000,00    |   |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan | -                                    | 2.312.400.000,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 12 Paket                               | 17.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                                      | 22.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 5 Paket                                | 1.176.600.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa     | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                                      | 1.395.400.000,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>            |  |   |   | 5 Paket                                | 25.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                                      | 30.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>        |  |   |   | 2 Paket                                | 320.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                                      | 310.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |  |   |   | 11 Paket                               | 39.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                                      | 45.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |              |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |  |                     |                                      | DAERAH       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 10.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 5. Pemenu<br>han akses<br>kebutuhan<br>dasar dan<br>perluasan<br>akses<br>sosial<br>ekonomi<br>kepada<br>masyarakat<br>miskin<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pegawai Dinas<br>Sosial Kota<br>Balikpapan |                     | 10.000.000,00                        | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                     |                                      |              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i>          |  |   |   | 2 Laporan                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 5. Pemenu<br>han akses<br>kebutuhan<br>dasar dan<br>perluasan<br>akses<br>sosial<br>ekonomi<br>kepada<br>masyarakat<br>miskin<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pegawai Dinas<br>Sosial Kota<br>Balikpapan |                     | 500.000.000,00                       | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |              |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |              |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH       |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17           |
|    | 1.06.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>        | -  |   |   | 82 Nilai                               | 710.500.000,00      |  |                              | -         | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan | -                   | 950.000.000,00                       | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 710.500.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                     | 950.000.000,00                       | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH   |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>                           | -  |   |   | 80 Nilai                               | 1.239.760.000,00    |   |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan | -                                    | 1.175.000.000,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 5 Laporan                              | 130.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                                      | 130.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |  |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                      | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                      |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>              |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 1.109.760.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                                   | 1.045.000.000,00    | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -                                |  |   | 80 Nilai                               | 850.000.000,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan | -                                 | 1.010.000.000,00    | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                                      |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 41 Unit                                | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                                      | 350.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 135 Unit                               | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                                      | 210.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>  |  |   |   | 2 Unit                                 | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai Dinas Sosial Kota Balikpapan |                                      | 450.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
| 2. | 1.06.02           | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL  | <i>Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembinaan</i> | 93,33 %                                      |   |   | 93,33 %                                | 1.640.000.000,00    |  |                              |  |  |                                      | 93,33 %                              | 1.770.000.000,00    |                                      |
|    | 1.06.02.2.02      | Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten/Kota  | <i>Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor</i>                        | -  |   |   | 100 %                                  | 687.000.000,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                                    | 700.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |              |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |              |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH       |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Undian Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang</i> |  |   |   | 12 Dokumen                             | 687.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | -                                    |                     | 700.000.000,00                       | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.02.2.03      | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota            | <i>Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembinaan</i>  | -  |   |   | 80 %                                   | 953.000.000,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | -                                    | -                   | 1.070.000.000,00                     | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.02.2.03.0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                      |                     |                                      |              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                                 |  |   |   | 34 Orang                               | 764.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | -                   |                                      | 850.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.2.03.0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 6 Orang                                | 134.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | -                   |                                      | 160.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.02.2.03.0003 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN                               |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025   | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8  | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota</i>  |  |   |   | 58 Keluarga  | 55.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | -  |                                      | 60.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
| 3. | 1.06.04           | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL  | <i>Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi</i>  | 80,95 %                                      |   |   | 80,95 %  | 3.036.980.000,00    |  |                              |  |   |  | 80,95 %                              | 3.763.000.000,00    |                                      |
|    | 1.06.04.2.01      | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | <i>Jumlah orang yang mendapatkan layanan reunifikasi keluarga berdasarkan kewenangan kabupaten/kota<br/>Jumlah orang yang mendapatkan layanan rujukan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota<br/>Jumlah orang yang mendapatkan pemenuhan kebutuhan permakanaan sesuai dengan standar gizi minimal berdasarkan kewenangan kabupaten/kota<br/>Jumlah orang yang menerima bantuan alat bantu dan alat bantu peraga sesuai kebutuhan berdasarkan kewenangan kabupaten/kota<br/>Jumlah orang yang menerima pakaian dan kelengkapan lainnya selama 1 tahun berdasarkan kewenangan kabupaten/kota<br/>Jumlah peserta bimbingan fisik, mental, spiritual dan sosial berdasarkan kewenangan kabupaten/kota</i> | -  |   |   | 4 Orang<br>4 Orang<br>600 Orang<br>15 Orang<br>25 Orang<br>600 Orang | 1.815.500.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kota Balikpapan | -                                    | 2.403.000.000,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.01.0001 | Penyediaan Permakanan  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 600 Orang                              | 1.340.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kota Balikpapan |                                      | 1.610.000.000,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.01.0002 | Penyediaan Sandang  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i>          |  |   |   | 25 Orang                               | 92.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kota Balikpapan |                                      | 95.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.01.0003 | Penyediaan Alat Bantu   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 30 Orang                               | 96.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kota Balikpapan |                                      | 118.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.01.0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga                            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                    |  |   |   | 2 Orang                                | 42.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kota Balikpapan |                                      | 160.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.01.0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026   |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|--------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  | TARGET   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |              |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |  |  |                     |                                      | DAERAH       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14   | 15                  | 16                                   | 17           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 600 Orang                              | 205.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kota Balikpapan |                     | 275.000.000,00                       | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.04.2.01.0012 | Pemberian Layanan Rujukan   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |  |                     |                                      |              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                     |  |   |   | 10 Orang                               | 40.500.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial di Kota Balikpapan |                     | 145.000.000,00                       | DINAS SOSIAL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |              |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |              |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |  |                                   |                     |                                   | DAERAH       |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                | 15                  | 16                                | 17           |
|    | 1.06.04.2.02      | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial | <i>Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Pantli Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya</i>           | -                                |  |   | 93.25 %                                | 1.221.480.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang perlu dibantu     | -                   | 1.360.000.000,00                  | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.04.2.02.0003 | Penyediaan Permakanan  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                                   |                     |                                   |              |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 270 Orang                              | 474.500.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang perlu dibantu     |                     | 475.000.000,00                    | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.04.2.02.0004 | Penyediaan Sandang   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                                   |                     |                                   |              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 20 Orang                               | 23.400.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat yang perlu dibantu |                                      | 25.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.02.0007 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                           |  |   |   | 270 Orang                              | 22.900.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat yang perlu dibantu |                                      | 23.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.02.0008 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                               |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 20 Orang                               | 30.680.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat yang perlu dibantu |                                      | 31.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.02.0010 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar           |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota</i>  |  |   |   | 30 Orang                               | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat yang perlu dibantu |                                      | 625.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.02.0013 | Pemberian Layanan Rujukan   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>  |  |   |   | 112 Orang                              | 125.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang perlu dibantu |                                      | 126.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.04.2.02.0014 | Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 12 Dokumen                             | 45.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang perlu dibantu |                                      | 55.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |
| 4. | 1.06.05           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL   | <i>Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial</i>                                      | 90,24 %                                      |   |   | 90,24 %                                | 3.613.160.000,00    |  |                              |  |  |                               | 90,24 %                              | 3.985.500.000,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.05.2.02      | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         | <i>Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial</i> | -  |   |   | 91 %                                   | 3.613.160.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang perlu dibantu | -                                    | 3.985.500.000,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0001 | Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata</i>             |  |   |   | 54885 Orang                            | 1.606.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang perlu dibantu |                                      | 1.710.000.000,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota         |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|-------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                               | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                               |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                            | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota</i>  |  |   |   | 30000<br>Keluarga                      | 1.544.160.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat yang perlu dibantu |                                      | 1.810.000.000,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga                    |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                               |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 6273<br>Keluarga                       | 373.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat yang perlu dibantu |                                      | 375.000.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.05.2.02.0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat                  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                               |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |              |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota</i>   |  |   |   | 50 Orang                               | 90.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang perlu dibantu        |                     | 90.500.000,00                        | DINAS SOSIAL |
| 5. | 1.06.06           | PROGRAM PENANGANAN BENCANA  | <b><i>Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota</i></b>                             | 85 %   |   |   | 85 %                                   | 515.631.725,00      |  |                              |  |  |                                      | 85 %                | 542.000.000,00                       |              |
|    | 1.06.06.2.01      | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota   | <i>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</i> | -  |   |   | 85 %                                   | 237.281.765,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang terdampak bencana    | -                   | 241.500.000,00                       | DINAS SOSIAL |
|    | 1.06.06.2.01.0001 | Penyediaan Makanan  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                      |                     |                                      |              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 12230 Orang                            | 199.968.965,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang terdampak bencana |                                      | 200.500.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.06.2.01.0003 | Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota</i>  |  |   |   | 57 Unit                                | 37.312.800,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang terdampak bencana |                                      | 41.000.000,00       | DINAS SOSIAL                         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|-----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 1.06.06.2.02      | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat Terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | <i>Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana</i>                                      | -                                |  |   | 65 %                                   | 278.349.960,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang terdampak bencana | -                                 | 300.500.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
|    | 1.06.06.2.02.0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana                          |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                                   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 104 Orang                              | 278.349.960,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat yang terdampak bencana |                                   | 300.500.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
| 6. | 1.06.07           | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN  | <i>Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan</i>   | 85 %                             |  |   | 85 %                                   | 900.000.000,00      |  |                              |  |  |                                   | 85 %                              | 1.051.000.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.06.07.2.01      | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      | <i>Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara</i>   | -  |   |   | 58 %                                   | 900.000.000,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Taman Makam Pahlawan | -                                    | 1.051.000.000,00    | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.07.2.01.0001 | Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Rehabilitasi serta Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Taman Makam Pahlawan |                                      | 350.500.000,00      | DINAS SOSIAL                         |
|    | 1.06.07.2.01.0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten/Kota                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                      |                                      |                     |                                      |



| NO                    | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                       |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                      | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                       |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                      |                                   |                     |                                   |
| 1                     | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                   | 15                                | 16                  | 17                                |
|                       |                   |   | <i>Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 1 Makam                                | 700.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing                   | Taman Makam Pahlawan |                                   | 700.500.000,00      | DINAS SOSIAL                      |
| DINAS KETENAGAKERJAAN |                   |   |   |                                  |  |   |  | 14.221.400.000,00   |  |                              |  |   |                      |                                   | 16.449.350.520,00   |                                   |
|                       | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |                                  |  |   |  | 14.045.620.906,00   |  |                              |  |   |                      |                                   | 16.133.297.798,00   |                                   |
|                       | 2.07              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA                               |   |                                  |  |   |  | 14.045.620.906,00   |  |                              |  |   |                      |                                   | 16.133.297.798,00   |                                   |
| 1.                    | 2.07.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>                           | 87.5 %                           |  |   | 87.5 %                                 | 9.117.662.417,00    |  |                              |  |   |                      | 87.5 %                            | 10.092.482.884,00   |                                   |
|                       | 2.07.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>                                   | -                                |  |   | 84.37 Nilai                            | 6.936.081.816,00    |  |                              | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Pegawai              | -                                 | 7.706.462.088,00    | DINAS KETENAGAKERJAAN             |
|                       | 2.07.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                      |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                       |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>     |  |   |   | 30<br>Orang/bulan                      | 6.936.081.816,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai                              |                     | 7.706.462.088,00                     | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 82.95 Nilai                            | 485.792.000,00      |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                   | 452.745.316,00                       | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>   |  |   |   | 2 Paket                                | 53.792.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 49.534.273,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang<br/>Mengikuti Bimbingan Teknis<br/>Implementasi Peraturan<br/>Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 34 Orang                               | 432.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 403.211.043,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                       |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                    |
|    | 2.07.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>             | -  |   |   | 82.33 Nilai                            | 894.600.101,00      |   |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                   | 1.167.246.133,00                     | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 19 Paket                               | 26.088.090,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                     | 36.934.877,00                        | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>Rumah Tangga yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 8 Paket                                | 7.313.907,00        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik   | -                   |                                      | 51.708.827,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik<br/>Kantor yang Disediakan</i>      |  |   |   | 8 Paket                                | 439.258.825,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 445.808.458,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>             |  |   |   | 2 Paket                                | 57.459.150,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 51.858.138,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i> |  |   |   | 226 Laporan                            | 364.480.129,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 530.935.833,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>                         |  |   |   | 1 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 80.62 Nilai                            | 125.677.000,00      |   |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai             | -                                    | 0,00                | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 125.677.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai             |                                      | 0,00                | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                    | -  |   |   | 83.95 Nilai                            | 247.375.500,00      |   |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai             | -                                    | 315.423.848,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |  |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>  |  |   |   | 1 Laporan                              | 4.190.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pegawai             |                                      | 5.170.882,00        | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 5 Laporan                              | 40.780.500,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pegawai             |                                      | 51.708.827,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                       |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i>  |  |   |   | 3 Laporan                              | 202.405.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pegawai                              |                     | 258.544.139,00                       | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 80.3 Nilai                             | 428.136.000,00      |   |                                    | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pegawai                              | -                   | 450.605.499,00                       | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 14 Unit                                | 361.814.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai             |                                      | 332.413.893,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 9 Unit                                 | 66.322.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pegawai             |                                      | 118.191.606,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 2. | 2.07.02           | PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA                                    | <i>Persentase Dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun</i>  | 3,5 %  |   |   | 3,5 %                                  | 222.621.025,00      |   |                              |           |  |                     | 3,5 %                                | 160.120.272,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.07.02.2.01      | Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)                               | <i>Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun</i>        | -  |   |   | 1 Dokumen                              | 222.621.025,00      |   |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Perusahaan          | -                                    | 160.120.272,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.02.2.01.0003 | Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro                    |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro</i>            |  |   |   | 48 Orang                               | 222.621.025,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Perusahaan          |                                      | 160.120.272,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
| 3. | 2.07.03           | PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA              | <i>Persentase Pencari Kerja yang Mendapat Pelatihan yang Tersalur</i> | 63 %   |   |   | 63 %                                   | 1.389.731.491,00    |   |                              |           |  |                     | 63 %                                 | 1.548.299.853,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.07.03.2.01      | Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi  | <i>Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan</i>     | -  |   |   | 100 Persen                             | 1.257.618.077,00    |   |                              | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing  | Pencari Kerja       | -                                    | 1.401.112.299,00    | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.03.2.01.0001 | Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n</i> |  |   |   | 92 Orang                               | 1.257.618.077,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing  | Pencari Kerja       |                                      | 1.401.112.299,00    | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.03.2.02      | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   | <i>Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi</i>  | -  |   |   | 100 Persen                             | 66.056.707,00       |   |                              | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | LPK                 | -                                    | 73.593.777,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.03.2.02.0001 | Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                       |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina</i>  |  |   |   | 30 Lembaga                             | 66.056.707,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | LPK                                  |                     | 73.593.777,00                        | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.03.2.04      | Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil                      | <i>Jumlah perusahaan kecil yang mendapatkan konsultasi peningkatan produktivitas Jumlah sosialisasi peningkatan produktivitas pada perusahaan kecil</i> | -  |   |   | 20 Perusahaan                          | 66.056.707,00       |   |                              | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Perusahaan                           | -                   | 73.593.777,00                        | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.03.2.04.0001 | Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil        |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                       |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas</i> |  |   |   | 25<br>Perusahaan                       | 66.056.707,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Perusahaan                           |                     | 73.593.777,00                        | DINAS KETENAGAKERJAAN |
| 4. | 2.07.04           | PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA                                     | <i>Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan</i>                        | 30.5 %                                       |   |   | 30.5 %                                 | 632.670.451,00      |   |                              |           |  |                                      | 30.5 %              | 630.632.126,00                       |                       |
|    | 2.07.04.2.01      | Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota                      | <i>Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja</i>             | -  |   |   | 23.7 Persen                            | 281.026.673,00      |   |                              | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pencari Kerja dan Perusahaan         | -                   | 368.796.816,00                       | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.04.2.01.0002 | Pelayanan antar Kerja   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                       |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL</i>      |  |   |   | 4500 Orang                             | 148.913.259,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pencari Kerja dan Perusahaan         |                     | 221.609.262,00                       | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja                 |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan</i> |  |   |   | 480 Orang                              | 66.056.707,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pencari Kerja dan Perusahaan         |                     | 73.593.777,00                        | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.04.2.01.0004 | Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan            |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                       |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD</i>          |  |   |   | 1 Orang                                | 66.056.707,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pencari Kerja dan Perusahaan |                                      | 73.593.777,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.04.2.03      | Pengelolaan Informasi Pasar Kerja                                   | <i>Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker</i>     | -  |   |   | 5 Persen                               | 301.643.778,00      |   |                              | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri   | Pencari Kerja dan Perusahaan | -                                    | 206.835.310,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.04.2.03.0001 | Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online  |  |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 94.500.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri   | Pencari Kerja dan Perusahaan |                                      | 88.643.704,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.04.2.03.0003 | Job Fair/Bursa Kerja  |  |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                              | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                              |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                           | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja</i>            |                                  |  |   | 500 Orang                              | 207.143.778,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri   | Pencari Kerja dan Perusahaan |                                   | 118.191.606,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN             |
|    | 2.07.04.2.04      | Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase PMI ( Pra dan Purna Penempatan ) yang dilayani</i>                               | -                                |  |   | 100 Persen                             | 50.000.000,00       |   |                              | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | CPMI dan PMI                 | -                                 | 55.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN             |
|    | 2.07.04.2.04.0002 | Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran                |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |           |  |                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah CPMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LTSA dan PMI Bermasalah yang Ditangani</i> |                                  |  |   | 5 Orang                                | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | CPMI dan PMI                 |                                   | 55.000.000,00       | DINAS KETENAGAKERJAAN             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 2.07.05           | PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL  | <i>Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan Perjanjian Bersama</i> | 73.4 %                                       |   |   | 73.4 %                                 | 2.682.935.522,00    |  |                              |           |  |                                      | 73.4 %              | 3.701.762.663,00                     |                       |
|    | 2.07.05.2.02      | Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota                                      | <i>Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan</i>                      | -  |   |   | 80 Persen                              | 2.682.935.522,00    |  |                              | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Tenaga Kerja dan Perusahaan          | -                   | 3.701.762.663,00                     | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.05.2.02.0001 | Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                       |
|    |                   |  | <i>Jumlah Perselisihan yang Dicegah</i>  |  |   |   | 600 Perkara                            | 132.584.400,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Tenaga Kerja dan Perusahaan          |                     | 147.739.508,00                       | DINAS KETENAGAKERJAAN |
|    | 2.07.05.2.02.0002 | Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan</i>                  |  |   |   | 20 Perkara                             | 132.608.839,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Tenaga Kerja dan Perusahaan |                                      | 147.739.508,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.05.2.02.0003 | Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi |  |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi</i> |  |   |   | 1 dan 24 Asosiasi dan Serikat Pekerja  | 132.042.575,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Tenaga Kerja dan Perusahaan |                                      | 147.739.508,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.05.2.02.0004 | Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota   |  |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                             |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                             |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                          | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah LKS Tripartit yang Dibina</i>  |  |   |   | 1 Lembaga                              | 285.699.708,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Tenaga Kerja dan Perusahaan |                                      | 258.544.139,00      | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | 2.07.05.2.02.0005 | Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                             |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja</i> |  |   |   | 10000 Orang                            | 2.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing               | Tenaga Kerja dan Perusahaan |                                      | 3.000.000.000,00    | DINAS KETENAGAKERJAAN                |
|    | X                 | NON URUSAN   |  |  |   |   |  | 175.779.094,00      |  |                              |           |  |                             |                                      | 316.052.722,00      |                                      |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |  |  |   |   |  | 175.779.094,00      |  |                              |           |  |                             |                                      | 316.052.722,00      |                                      |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                              | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>                            | 87.5 %                                       |   |   | 87.5 %                                 | 175.779.094,00      |  |                              |           |  |                             | 87.5 %                               | 316.052.722,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                   |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                          |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                       | 17                                |  |
|    | X.XX.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah               | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -                                |  |   | 80.62 Nilai                            | 175.779.094,00           |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 316.052.722,00           | DINAS KETENAGAKERJAAN             |  |
|    | X.XX.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |  |                  |                                   |                          |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>                      |                                  |  |   | 27 Unit                                | 175.779.094,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 316.052.722,00           | DINAS KETENAGAKERJAAN             |  |
|    |                   | <b>DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA</b> |   |                                  |  |   |  |                          | <b>27.500.000.000,00</b>   |                              |           |  |                  |                                   |                          | <b>25.711.092.497,00</b>          |  |
|    | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>27.500.000.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>25.711.092.497,00</b> |                                   |  |
|    | <b>2.08</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b> |   |                                  |  |   |  | <b>17.059.170.000,00</b> |  |                              |           |  |                  |                                   | <b>20.129.600.181,00</b> |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 2.08.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>          | 84 Nilai                         |  |   | 84 Nilai                               | 11.079.000.000,00   |  |                              |           |        |                  | 84 Nilai                          | 12.171.276.145,00   |  |
|    | 2.08.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Nilai SAKIP</i>   | -                                |  |   | 84.45 Nilai                            | 10.189.640,00       |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                         |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 10.189.640,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>                  | -                                |  |   | 84 Nilai                               | 7.711.446.905,00    |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 7.931.122.490,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                   |                                  |  |   | 602 Orang/bulan                        | 7.711.446.905,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 7.931.122.490,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                      | -                                |  |   | 82 Nilai                               | 1.425.278.755,00    |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 1.836.533.655,00    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>      |                                  |  |   | 18 Paket                               | 532.499.512,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 700.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                 |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                  |                                  |  |   | 12 Paket                               | 430.561.395,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 540.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                          |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>           |                                  |  |   | 3 Paket                                | 89.999.540,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 146.533.655,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 372.218.308,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 450.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |        |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH |                  |                                   |                         |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                      | 17   |
|    | 2.08.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>                             | -                                |  |   | 83 Nilai                               | 757.872.000,00        |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 850.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>                      |                                  |  |   | 6 Unit                                 | 757.872.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 850.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>   | -                                |  |   | 84 Nilai                               | 351.931.200,00        |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 503.620.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                   |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 74.311.200,00         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 226.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                     |                                  |  |   | 13 Laporan                             | 277.620.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 277.620.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                        | -                                |  |   | 83 Nilai                               | 822.281.500,00        |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 1.050.000.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>   |                                  |  |   | 58 Unit                                | 497.638.500,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 650.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |                                  |  |   | 160 Unit                               | 124.643.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 200.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                        |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 200.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 200.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 2.08.02           | <b>PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN</b>  | <b><i>Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender</i></b>              | <b>100 %</b>                     |  |   | <b>100 %</b>                           | <b>930.000.000,00</b> |  |                              |           |        |                  | <b>100 %</b>                      | <b>1.480.000.000,00</b> |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD           | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN     |                       |  |                              |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026          |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                       |
|----|-------------------|---|--|--|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------------|--|-------------------------|---|
|    |                   |   |  |  |  |   | TARGET 2025                                | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |        |                  | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp)     |   |
|    |                   |   |  |  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH |                  |  |                         |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6                                      | 7   | 8  | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13     | 14               | 15   | 16                      | 17  |
|    | 2.08.02.2.01      | Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota   | <i>Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG</i>  | -  |  |   | 1 Dokumen                                  | 405.000.000,00        |  |                              | -         | -      | -                | -  | 650.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.02.2.01.0006 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota   |  |  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |  |                         |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi Kebijakan dan Pendampingan Penyelenggaraan PUG</i>  |  |  |   | 34 Orang                                   | 275.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |  | 0,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.02.2.01.0008 | Sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG kewenangan Kab/Kota   |  |  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |  |                         |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah peserta sosialisasi kebijakan penyelenggaraan PUG tingkat Kab/Kota</i>   |  |  |   | 34 Orang                                   | 130.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |  | 650.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.02.2.02      | Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota                        | <i>Jumlah Industri Rumahan yang dibina</i>   | -  |  |   | 25 Industri Rumahan                        | 525.000.000,00        |  |                              | -         | -      | -                | -  | 830.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.02.2.02.0001 | Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi  |  |  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |  |                         |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i>   |  |  |   | 1 Dokumen                                  | 400.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |  | 575.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.02.2.02.0002 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi                                  |  |  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |  |                         |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |  |   | 1 Organisasi                               | 125.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |  | 255.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | <b>2.08.03</b>    | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN</b>   | <b>Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan</b>   | <b>8.19 per 100.000 Penduduk Perempuan</b> |  |   | <b>8.19 per 100.000 Penduduk Perempuan</b> | <b>420.000.000,00</b> |  |                              |           |        |                  | <b>8.19 per 100.000 Penduduk Perempuan</b> | <b>1.184.545.991,00</b> |   |
|    | 2.08.03.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota   | <i>Prosentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan</i>  | -  |  |   | 18.67 %                                    | 300.000.000,00        |  |                              | -         | -      | -                | -  | 866.632.928,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.03.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |  |                         |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                       |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|---|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |        |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH |                  |                                   |                         |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                      | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 300.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 866.632.928,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.03.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                        | <i>Jumlah Lembaga Layanan Perlindungan Perempuan yang Mendapatkan Pelatihan</i>   | -                                |  |   | 5 Lembaga                              | 120.000.000,00        |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 317.913.063,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.03.2.03.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah sumber Daya Manusia Lembaga Penyedia Layanan Penanganan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota yang Mendapat Peningkatan Kapasitas</i>   |                                  |  |   | 40 Orang                               | 120.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 317.913.063,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 4. | <b>2.08.04</b>    | <b>PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA</b>  | <b><i>Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)</i></b>  | <b>100 %</b>                     |  |   | <b>100 %</b>                           | <b>775.000.000,00</b> |  |                              |           |        |                  | <b>100 %</b>                      | <b>1.701.605.368,00</b> |   |
|    | 2.08.04.2.01      | Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                | <i>Prosentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA</i>   | -                                |  |   | 4 %                                    | 775.000.000,00        |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 1.701.605.368,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.04.2.01.0002 | Pelaksanaan Komunikasi, Informasi dan Edukasi KG dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota                  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Komunikasi, Informasi, Edukasi (KIE) Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak bagi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>                 |                                  |  |   | 6 Dokumen                              | 775.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 1.701.605.368,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 5. | <b>2.08.05</b>    | <b>PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK</b>  | <b><i>Prosentase OPD yang memiliki Data Terpilah</i></b>  | <b>38,89 %</b>                   |  |   | <b>38,89 %</b>                         | <b>225.000.000,00</b> |  |                              |           |        |                  | <b>38,89 %</b>                    | <b>369.131.772,00</b>   |   |
|    | 2.08.05.2.01      | Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota     | <i>Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah</i>   | -                                |  |   | 14 OPD                                 | 225.000.000,00        |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 369.131.772,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.05.2.01.0001 | Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>   |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 225.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 369.131.772,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                       |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 2.08.06           | PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)  | <i>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA</i>   | 70 %                             |  |   | 70 %                                   | 1.631.430.812,00    |  |                              |           |  |   | 70 %                              | 1.137.334.282,00    |   |
|    | 2.08.06.2.01      | Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota   | <i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun</i>  | -                                |  |   | 1 Dokumen                              | 530.652.108,00      |  |                              | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan                                | -                                 | 581.304.282,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.06.2.01.0001 | Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota               |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |   |                                   |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha</i> |                                  |  |   | 30 Organisasi                          | 530.652.108,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan                                |                                   | 581.304.282,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.06.2.02      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota   | <i>Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak dibina</i>   | -                                |  |   | 30 Lembaga Penyedia Layanan            | 1.100.778.704,00    |  |                              | -         | -  | Lembaga Penyedia Layanan dan SDM Lembaga Penyedia Layanan | -                                 | 556.030.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.06.2.02.0003 | Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |   |                                   |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                       |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                   |                     |   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14  | 15                                | 16                  | 17  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 1.100.778.704,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -  | Lembaga Penyedia Layanan dan SDM Lembaga Penyedia Layanan |                                   | 556.030.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 7. | 2.08.07           | <b>PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK</b>  | <b>Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA</b>   | 70 %                             |  |   | 70 %                                   | 1.998.739.188,00    |  |                              |           |  |   | 70 %                              | 2.085.706.623,00    |   |
|    | 2.08.07.2.01      | Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota              | <i>Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak</i>   | -                                |  |   | 10 %                                   | 841.110.188,00      |  |                              | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -   | -                                 | 819.213.623,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.07.2.01.0004 | Advokasi dan pendampingan Perangkat Daerah dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |   |                                   |                     |   |
|    |                   |  | <i>Jumlah SDM yang memperoleh advokasi dan Pendampingan dalam pelaksanaan kebijakan /program/ kegiatan pencegahan KTA</i>   |                                  |  |   | 250 Orang                              | 841.110.188,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -   |                                   | 819.213.623,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                            |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                         | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 2.08.07.2.02      | Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | -  | -                                |  |   | -                                      | 820.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 875.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.07.2.02.0005 | Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                            |                                   |                     |  |
|    |                   |   | Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan |                                  |  |   | 110 Orang                              | 820.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 875.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  |  |                                   |                     |                                   | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                | 15                  | 16                                | 17  |
|    | 2.08.07.2.03      | Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina</i>  | -                                |  |   | 20 Jumlah Lembaga                      | 337.629.000,00          |  |                              | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        | -                   | 391.493.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.08.07.2.03.0005 | Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota                          |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |  |                                   |                     |                                   |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK</i>                              |                                  |  |   | 2 Kegiatan                             | 337.629.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kota Balikpapan        |                     | 391.493.000,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | <b>2.13</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>  |   |                                  |  |   |  | <b>6.477.561.353,00</b> |  |                              |           |  |                                   |                     | <b>4.466.317.722,00</b>           |   |
| 1. | 2.13.04           | <b>PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA</b>   | <i>Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi</i> | <b>100 %</b>                     |  |   | <b>100 %</b>                           | <b>800.000.000,00</b>   |  |                              |           |  |                                   | <b>100 %</b>        | <b>1.366.317.722,00</b>           |   |
|    | 2.13.04.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa   | <i>Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi</i>     | -                                |  |   | 34 Jumlah Kelurahan                    | 800.000.000,00          |  |                              | -         | -  | -                                 | -                   | 1.366.317.722,00                  | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |        |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH |                  |                                   |                         |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                      | 17   |
|    | 2.13.04.2.01.0011 | Fasilitasi Penyusunan Profil Desa  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun   |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 325.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 608.146.812,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.13.04.2.01.0018 | Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan   |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 475.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 758.170.910,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | 2.13.05           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT</b>   | <b>Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan</b>   | <b>8555000000</b>                | <b>0 Rp</b>                            |   | <b>8555000000</b>                      | <b>5.677.561.353,00</b> |  |                              |           |        |                  | <b>8555000000</b>                 | <b>3.100.000.000,00</b> |  |
|    | 2.13.05.2.01      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan  | -                                |  |   | 68.57 %                                | 5.677.561.353,00        |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 3.100.000.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.13.05.2.01.0002 | Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat                                     |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |  | 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 |                                  |  |   | 35 Dokumen                             | 610.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.13.05.2.01.0003 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat   |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |  | 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                             | 2.372.561.353,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 2.150.000.000,00        | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.13.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna   |                                  |  |   | 4 Laporan                              | 795.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 525.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |        |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH |                  |                                   |                         |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                      | 17   |
|    | 2.13.05.2.01.0007 | Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat   |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 300.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 425.000.000,00          | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.13.05.2.01.0009 | Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga   |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |   | Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga  |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 1.600.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | <b>2.14</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA</b>  |   |                                  |  |   |  | <b>3.963.268.647,00</b> |  |                              |           |        |                  |                                   | <b>1.115.174.594,00</b> |  |
| 1. | <b>2.14.02</b>    | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK</b>  | <b>Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk</b>   | <b>68 %</b>                      |  |   | <b>68 %</b>                            | <b>1.021.183.462,00</b> |  |                              |           |        |                  | <b>68 %</b>                       | <b>0,00</b>             |  |
|    | 2.14.02.2.01      | 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<br>Persentase Satuan Pendidikan Siaga Kependudukan jalur formal terbentuk dijenjang SLTP/ MTS                         | -                                |  |   | 26,04 %<br>36,14 %                     | 371.183.462,00          |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 0,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.01.0009 | Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |   | Jumlah Satuan Pendidikan yang Mendapatkan Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitasi Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal |                                  |  |   | 80 Satuan Pendidikan                   | 371.183.462,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.02      | Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota  | Penyusunan Rekomendasi kebijakan terkait Pengendalian Penduduk  | -                                |  |   | 1 Dokumen                              | 650.000.000,00          |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 0,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.02.2.02.0011 | Penyediaan Data dan Informasi Keluarga  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |        |                  |                                   |                         |  |
|    |                   |   | Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya   |                                  |  |   | 12 Dokumen                             | 650.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                    | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 2. | <b>2.14.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)</b>  | <b>Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)</b>  | <b>11.25 %</b>                   |  |   | <b>11.25 %</b>                         | <b>1.037.466.538,00</b> |  |                              |           |        |                  | <b>11.25 %</b>                    | <b>1.115.174.594,00</b> |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |        | KELOMPOK SASARAN           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                       |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--------|----------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |        |                            | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH |                            |                                   |                     |   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13     | 14                         | 15                                | 16                  | 17  |
|    | 2.14.03.2.01      | Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal  | Jumlah PUS Peserta KB Aktif   | -                                |  |   | 77.300 PUS                             | 145.934.176,00      |  |                              | -         | -      | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 170.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0008 | Pengendalian Program KKBPK   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                            |                                   |                     |   |
|    |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK   |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 50.000.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 50.000.000,00       | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.01.0012 | 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                              | 95.934.176,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 120.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.02      | Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)  | Jumlah Kelompok IMP terbina oleh PKB  | -                                |  |   | 34 Kelompok IMP                        | 417.495.037,00      |  |                              | -         | -      | Masyarakat Kota Balikpapan | -                                 | 445.174.594,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.02.0005 | Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                            |                                   |                     |   |
|    |                   |  | Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB   |                                  |  |   | 12 Organisasi                          | 170.210.992,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 145.174.594,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.02.0006 | Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Penggerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangga Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB) |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                            |                                   |                     |   |
|    |                   |  | 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                             | 247.284.045,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | Masyarakat Kota Balikpapan |                                   | 300.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN    |                         |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|---|-------------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |   |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                       |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8   | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                    | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 2.14.03.2.03      | Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota   | <i>Persentase Kepesertaan KB MKJP</i>  | -                                |  |   | 27.75 %                                   | 332.000.000,00          |  |                              | -         | -  | Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan | -                                 | 350.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.03.0008 | Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya   |  |                                  |  |   |   |                         |  |                              |           |  |                                       |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya</i>   |                                  |  |   | 1 Laporan                                 | 332.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -  | Fasilitas Kesehatan, Tenaga Kesehatan |                                   | 350.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.04      | Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB                  | <i>Jumlah intervensi pada Kampung KB</i>   | -                                |  |   | 34 Jumlah Intervensi                      | 142.037.325,00          |  |                              | -         | -  | Masyarakat Kota Balikpapan            | -                                 | 150.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.03.2.04.0004 | Pembinaan Terpadu Kampung KB   |  |                                  |  |   |   |                         |  |                              |           |  |                                       |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB</i>   |                                  |  |   | 34 Laporan                                | 142.037.325,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -  | Masyarakat Kota Balikpapan            |                                   | 150.000.000,00      | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
| 3. | 2.14.04           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)</b>  | <b><i>Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan</i></b>  | <b>20,35 Persen</b>              |  |   | <b>20,35 Persen</b>                       | <b>1.904.618.647,00</b> |  |                              |           |  |                                       | <b>20,35 Persen</b>               | <b>0,00</b>         |  |
|    | 2.14.04.2.01      | Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga  | <i>Persentase kelompok BKB terbentuk<br/>Persentase kelompok BKL terbentuk<br/>Persentase kelompok BKR terbentuk<br/>Persentase kelompok PIK-R terbentuk<br/>Persentase kelompok UPPKA terbentuk</i> | -                                |  |   | 9.91 %<br>7 %<br>4.15 %<br>25.60 %<br>2 % | 1.904.618.647,00        |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA        | -                                 | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0008 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga) |  |                                  |  |   |   |                         |  |                              |           |  |                                       |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                                | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                             | 15                                | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)</i> |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA |                                   | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0017 | Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                                |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKS)</i>                          |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -  | BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA |                                   | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0018 | Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))         |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                                |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) yang tersedia</i>                    |                                  |  |   | 33 Unit                                | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA |                                   | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0019 | Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)) |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                                |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah kader yang mengikuti Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)</i> |  |   |   | 456 Orang                              | 379.326.913,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0021 | Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA)  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga/UPPKA)</i>  |  |   |   | 5 Laporan                              | 225.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA |                                      | 0,00                | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    | 2.14.04.2.01.0028 | Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                |                                      |                     |  |

| NO | KODE         | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|--------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|    |              |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)       | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                                | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |  |
|    |              |  |  |                                  |  |   |  |                           |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                |                                   |                          |  |
| 1  | 2            | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                         | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                             | 15                                | 16                       | 17   |
|    |              |  | <i>Jumlah Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Unit Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga) yang dibentuk</i> |                                  |  |   | 20 Kelompok                            | 300.291.734,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | BKB, BKR, BKL, PIK-R dan UPPKA |                                   | 0,00                     | DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA |
|    |              | <b>DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG</b>                                   |  |                                  |  |   |  | <b>130.417.200.000,00</b> |  |                              |   |  |                                |                                   | <b>98.829.000.000,00</b> |  |
|    | 1            | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR              |  |                                  |  |   |  | 28.840.071.000,00         |  |                              |   |  |                                |                                   | 15.855.000.000,00        |  |
|    | 1.03         | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG                 |  |                                  |  |   |  | 28.840.071.000,00         |  |                              |   |  |                                |                                   | 15.855.000.000,00        |  |
| 1. | 1.03.09      | PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA                                  | <i>Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>  | 31 %                             |  |   | 31 %                                   | 22.923.737.000,00         |  |                              |   |  |                                | 31 %                              | 13.150.000.000,00        |  |
|    | 1.03.09.2.01 | Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota | <i>Presentase RTBL yang ditetapkan</i>   | -                                |  |   | 40 %                                   | 22.923.737.000,00         |  |                              | 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 | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan  | Kota Balikpapan                | -                                 | 13.150.000.000,00        | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG                                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 1.03.09.2.01.0007 | Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Pengawasan Penataan Bangunan dan Lingkungan</i>   |  |   |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | 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 | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan  | Kota Balikpapan     |                                      | 50.000.000,00       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG  |
|    | 1.03.09.2.01.0008 | Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya           |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang Ditata</i> |  |   |   | 6 Kawasan                              | 20.092.737.000,00   | 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 Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Kota Balikpapan     |                                      | 10.000.000.000,00   | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG  |
|    | 1.03.09.2.01.0009 | Supervisi Penataan Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN                                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                     |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Bangunan dan Lingkungan Kawasan Cagar Budaya, Kawasan Pariwisata, Kawasan Sistem Perkotaan Nasional dan Kawasan Strategis Lainnya yang mendapatkan Supervisi dalam Penataan</i> |  |   |   | 4 Dokumen                              | 1.589.210.000,00        | 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 | -   | Kota Balikpapan                      |                     | 1.600.000.000,00                     | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.09.2.01.0010 | Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                         |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan yang Disusun di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota</i>   |  |   |   | 4 Dokumen                              | 1.191.790.000,00        | 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 | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Kota Balikpapan                      |                     | 1.500.000.000,00                     | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | 1.03.12           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG</b>   | -   | -  |   |   | -                                      | <b>5.916.334.000,00</b> |  |                              |   |   |                                      | -                   | <b>2.705.000.000,00</b>              |                                     |
|    | 1.03.12.2.02      | Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota                                  | -   | -  |   |   | -                                      | 1.639.000.000,00        |  |                              | -   | -   | Kota Balikpapan                      | -                   | 1.600.000.000,00                     | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.02.0005 | Penyusunan RDTR Kabupaten/Kota  |   |  |   |   |  |                         |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah materi teknis dan ranperkada RDTR Kabupaten/Kota</i>  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 1.239.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | -   | Kota Balikpapan                      |                     | 1.200.000.000,00                     | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)       | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                     |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                           |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                          |                                     |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                         | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                       | 17                                  |
|    | 1.03.12.2.02.0008 | Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang                                |   |                                  |  |   |  |                           |  |                              |           |   |                  |                                   |                          |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kegiatan Peningkatan pemahaman dan tanggung jawab Masyarakat</i>          |                                  |  |   | 6 Kegiatan                             | 400.000.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | Kota Balikpapan  |                                   | 400.000.000,00           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.03      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota              | <i>Persentase dokumen koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang</i>             | -                                |  |   | 93 %                                   | 3.807.334.000,00          |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 600.000.000,00           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.03.0003 | Koordinasi Penyelenggaraan Penataan Ruang  |   |                                  |  |   |  |                           |  |                              |           |   |                  |                                   |                          |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen koordinasi penyelenggaraan penataan ruang</i>                     |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.200.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 0,00                     | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.03.0005 | Pelaksanaan Sinkronisasi Program Pemanfaatan Ruang                               |   |                                  |  |   |  |                           |  |                              |           |   |                  |                                   |                          |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah dokumen sinkronisasi program pemanfaatan ruang</i>                        |                                  |  |   | 400 Dokumen                            | 1.034.334.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                |                                   | 300.000.000,00           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.03.0007 | Sistem informasi dan komunikasi penataan ruang                                   |   |                                  |  |   |  |                           |  |                              |           |   |                  |                                   |                          |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang</i>                        |                                  |  |   | 1 Sistem Informasi                     | 573.000.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                |                                   | 300.000.000,00           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.04      | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota | <i>persentase koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang daerah</i> | -                                |  |   | 94 %                                   | 470.000.000,00            |  |                              | -         | -   | -                | -                                 | 505.000.000,00           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 1.03.12.2.04.0010 | Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan                              |   |                                  |  |   |  |                           |  |                              |           |   |                  |                                   |                          |                                     |
|    |                   |  | <i>Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan</i>             |                                  |  |   | 365 Dokumen                            | 470.000.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                |                                   | 505.000.000,00           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>     |   |                                  |  |   |  | <b>101.577.129.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>82.974.000.000,00</b> |                                     |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN                            |  |                                  |  |   |  | 101.577.129.000,00  |  |                              |           |        |                  |                                   | 82.974.000.000,00   |                                     |
| 1. | 2.10.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | 83 nilai                         |  |   | 83 nilai                               | 12.886.872.575,00   |  |                              |           |        |                  | 83 nilai                          | 12.124.000.000,00   |                                     |
|    | 2.10.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Dokumen Pelaporan SAKIP yang Mencakup Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | -                                |  |   | 1 Dokumen                              | 57.100.000,00       |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 35.000.000,00       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah  |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 57.100.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 35.000.000,00       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah   | -                                |  |   | 83 nilai                               | 9.072.000.000,00    |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 9.072.000.000,00    | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN  |                                  |  |   | 39 Orang/bulan                         | 9.072.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 9.072.000.000,00    | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah  | -                                |  |   | 83 nilai                               | 628.267.300,00      |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 50.000.000,00       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan   |                                  |  |   | 2 Paket                                | 78.267.300,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 50.000.000,00       | 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                               | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah   | -                                |  |   | 83 nilai                               | 1.311.629.500,00    |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 980.000.000,00      | 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                                | 15.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 20.000.000,00       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |        |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                     |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH |                  |                                   |                     |                                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                         |                                  |  |   | 3 Paket                                | 293.661.500,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 200.000.000,00      | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                     |                                  |  |   | 7 Paket                                | 455.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 300.000.000,00      | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                           |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                              |                                  |  |   | 1 Paket                                | 73.500.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 85.000.000,00       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>   |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 24.468.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 25.000.000,00       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                    |                                  |  |   | 150 Laporan                            | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 350.000.000,00      | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>           | -                                |  |   | 83 nilai                               | 252.237.225,00      |  |                              | -         | -      | Pegawai DPPR     | -                                 | 156.000.000,00      | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>    |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 156.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | Pegawai DPPR     |                                   | 156.000.000,00      | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>                  |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 96.237.225,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | Pegawai DPPR     |                                   | 0,00                | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                       | -                                |  |   | 83 nilai                               | 853.582.000,00      |  |                              | -         | -      | -                | -                                 | 1.111.000.000,00    | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik           |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 44.999.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 70.000.000,00       | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                 |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------|-----------------------------------|--------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                          | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                     |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                          |                                   |                          |                                     |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                       | 15                                | 16                       | 17                                  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                       |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 30.000.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                        |                                   | 30.000.000,00            | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor  |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |                          |                                   |                          |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   |                                  |  |   | 36 Laporan                             | 778.583.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                        |                                   | 1.011.000.000,00         | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah  | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                      | -                                |  |   | 83 nilai                               | 712.056.550,00           |  |                              | -         | -   | -                        | -                                 | 720.000.000,00           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan                        |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |                          |                                   |                          |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 72.598.650,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                        |                                   | 420.000.000,00           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                            |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |                          |                                   |                          |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |                                  |  |   | 34 Unit                                | 579.775.400,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                        |                                   | 240.000.000,00           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |                          |                                   |                          |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |                                  |  |   | 50 Unit                                | 59.682.500,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                        |                                   | 60.000.000,00            | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
| 2. | <b>2.10.05</b>    | <b>PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN</b>  | <b><i>Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR</i></b>                     | <b>76,44 %</b>                   |  |   | <b>76,44 %</b>                         | <b>88.370.256.425,00</b> |  |                              |           |   |                          | <b>76,44 %</b>                    | <b>70.400.000.000,00</b> |                                     |
|    | 2.10.05.2.01      | Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                             | <i>Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR</i>                         | -                                |  |   | 79.86 %                                | 88.370.256.425,00        |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Tanah di Kota Balikpapan | -                                 | 70.400.000.000,00        | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.05.2.01.0001 | Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota   |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |                          |                                   |                          |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah</i>                            |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 400.000.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Tanah di Kota Balikpapan |                                   | 400.000.000,00           | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |
|    | 2.10.05.2.01.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |                          |                                   |                          |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB   |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------------|-------------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)       | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                          | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)       |                                     |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                           |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                          |                                   |                           |                                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                         | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                       | 15                                | 16                        | 17                                  |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 87.970.256.425,00         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | Tanah di Kota Balikpapan |                                   | 70.000.000.000,00         | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |  |
| 3. | 2.10.09           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH</b>                                | <b>Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan</b>   | 91 %                             |  |   | 91 %                                   | 320.000.000,00            |  |                              |           |   |                          | 91 %                              | 450.000.000,00            |                                     |  |
|    | 2.10.09.2.01      | Penerbitan Izin Membuka Tanah  | <i>Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan</i>  | -                                |  |   | 91 %                                   | 320.000.000,00            |  |                              | -         | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan   | -                        | -                                 | 450.000.000,00            | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |  |
|    | 2.10.09.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah                     |  |                                  |  |   |  |                           |  |                              |           |   |                          |                                   |                           |                                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah</i>   |                                  |  |   | 220 Dokumen                            | 320.000.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan   | -                        |                                   | 450.000.000,00            | DINAS PERTANAHAN DAN PENATAAN RUANG |  |
|    |                   | <b>DINAS LINGKUNGAN HIDUP</b>  |  |                                  |  |   |  |                           | <b>176.502.848.083,00</b>                        |                              |           |   |                          |                                   |                           | <b>152.877.250.000,00</b>           |  |
|    | 2                 | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>176.502.848.083,00</b> |  |                              |           |   |                          |                                   | <b>152.877.250.000,00</b> |                                     |  |
|    | 2.11              | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>176.502.848.083,00</b> |  |                              |           |   |                          |                                   | <b>152.877.250.000,00</b> |                                     |  |
| 1. | 2.11.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>           | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>  | 78,66 Nilai                      |  |   | 78,66 Nilai                            | 21.747.291.518,00         |  |                              |           |   |                          | 78,66 Nilai                       | 21.762.250.000,00         |                                     |  |
|    | 2.11.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | <i>Nilai SAKIP</i>   | -                                |  |   | 74 Nilai                               | 102.702.090,00            |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                        | -                                 | 50.000.000,00             | DINAS LINGKUNGAN HIDUP              |  |
|    | 2.11.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              |  |                                  |  |   |  |                           |  |                              |           |   |                          |                                   |                           |                                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>       |  |   |   | 1 Dokumen                              | 102.702.090,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 6. Peningka<br>tan kualitas<br>lingkungan<br>hidup<br>secara berk<br>elanjutan<br>Meningkatk<br>an Kualitas<br>Kota yang<br>Berwawasa<br>n<br>Lingkungan | -                   |                                      | 50.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i>    | -  |   |   | 79.59 Nilai                            | 13.475.000.000,00   |   |                                    | -         | 6. Peningka<br>tan kualitas<br>lingkungan<br>hidup<br>secara berk<br>elanjutan<br>Meningkatk<br>an Kualitas<br>Kota yang<br>Berwawasa<br>n<br>Lingkungan | -                   | -                                    | 14.150.905.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i> |  |   |   | 80<br>Orang/bulan                      | 13.475.000.000,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 6. Peningka<br>tan kualitas<br>lingkungan<br>hidup<br>secara berk<br>elanjutan<br>Meningkatk<br>an Kualitas<br>Kota yang<br>Berwawasa<br>n<br>Lingkungan | -                   |                                      | 14.150.905.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.04      | Administrasi Pendapatan<br>Daerah Kewenangan<br>Perangkat Daerah    | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Retribusi Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 83.06 Nilai                            | 1.750.000.000,00    |   |                                    | -         | 6. Peningka<br>tan kualitas<br>lingkungan<br>hidup<br>secara berk<br>elanjutan<br>Meningkatk<br>an Kualitas<br>Kota yang<br>Berwawasa<br>n<br>Lingkungan | -                   | -                                    | 1.800.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.04.0004 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah                    |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah</i>                                |  |   |   | 1 Dokumen                              | 1.750.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 1.800.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>                               | -  |   |   | 79.93 Nilai                            | 200.000.000,00      |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   | -                                    | 150.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> |  |   |   | 25 Orang                               | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 150.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                                      | -  |   |   | 76.11 Nilai                            | 1.813.196.118,00    |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   | -                                    | 1.473.845.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 5 Paket                                | 15.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 10 Paket                               | 625.033.718,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 250.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                 |  |   |   | 6 Paket                                | 275.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 300.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                          |  |   |   | 4 Paket                                | 70.344.900,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 60.000.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>   |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 120.317.500,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 0,00                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                   |                                  |  |   | 150 Laporan                            | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 658.845.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.06.0011 | Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD</i> |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 157.500.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 185.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah       | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>          | -                                |  |   | 73.32 Nilai                            | 1.114.901.275,00    |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 275.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan      |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>  |                                  |  |   | 6 Unit                                 | 830.100.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 0,00                | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>   |                                  |  |   | 20 Unit                                | 130.888.275,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 125.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 2 Unit                                 | 153.913.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 150.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah               | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                     | -                                |  |   | 80.63 Nilai                            | 2.079.745.135,00    |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 1.967.500.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>  |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 15.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 17.500.000,00       | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 6 Laporan                              | 623.520.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 650.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                   |                                  |  |   | 8 Laporan                              | 1.441.225.135,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 1.300.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>      | -                                |  |   | 74.37 Nilai                            | 1.211.746.900,00    |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 1.895.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                       |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                    | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |                                  |  |   | 71 Unit                                | 683.816.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 1.550.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |                                  |  |   | 125 Unit                               | 116.615.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 145.000.000,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                 |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                               |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 411.315.900,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 200.000.000,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 2. | 2.11.02           | <b>PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP</b>                                  | <b><i>Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan</i></b>  | <b>89 %</b>                      |  |   | <b>89 %</b>                            | <b>210.000.000,00</b> |  |                              |           |   |                  | <b>89 %</b>                       | <b>190.000.000,00</b> |                                   |
|    | 2.11.02.2.01      | Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup</i>   | -                                |  |   | 1 dokumen                              | 175.000.000,00        |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 150.000.000,00        | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.02.2.01.0002 | Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota                                |   |                                  |  |   |  |                       |  |                              |           |   |                  |                                   |                       |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                      | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota</i>                          |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 175.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 150.000.000,00          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.02.2.02      | Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota  | <i>Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup</i>   | -                                |  |   | 1 dokumen                              | 35.000.000,00           |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 40.000.000,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.02.2.02.0006 | Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Resiko Lingkungan Hidup  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/resiko lingkungan hidup yang disusun</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 35.000.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 40.000.000,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 3. | 2.11.03           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP</b>   | <b><i>Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan</i></b>                    | <b>100 %</b>                     |  |   | <b>100 %</b>                           | <b>5.655.783.500,00</b> |  |                              |           |   |                  | <b>100 %</b>                      | <b>3.475.000.000,00</b> |                                   |
|    | 2.11.03.2.01      | Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota   | <i>Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota</i>       | -                                |  |   | 35 kegiatan                            | 1.269.783.500,00        |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 800.000.000,00          | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |           |   |                  |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut</i>                         |                                  |  |   | 30 Dokumen                             | 383.441.500,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 250.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.03.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan</i> |                                  |  |   | 4 Dokumen                              | 586.342.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 250.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.03.2.01.0015 | Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan</i>  |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 300.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.03.2.02      | Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota                                      | <i>Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup</i>  | -                                |  |   | 11 Kegiatan                            | 2.486.000.000,00    |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 2.200.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.03.2.02.0001 | Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat                     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan</i>   |  |   |   | 7 Laporan                              | 1.750.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 2.000.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.03.2.02.0003 | Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan</i>   |  |   |   | 4 Titik                                | 736.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.03.2.03      | Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota | <i>Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup</i>   | -  |   |   | 5 kegiatan                             | 1.900.000.000,00    |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   | -                                    | 475.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.03.2.03.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran               |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 125.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP               |
|    | 2.11.03.2.03.0013 | Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi                                |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>jumlah kegiatan koordinasi dan sinkronisasi rehabilitasi di kabupaten/kota yang dilaksanakan</i> |                                  |  |   | 4 Kegiatan                             | 1.800.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 350.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 4. | 2.11.04           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)</b>                           | <b>Persentase RTH yang dikelola</b>   | 10,63 %                          |  |   | 10,63 %                                | 71.812.130.000,00   |  |                              |           |   |                  | 10,63 %                           | 32.450.000.000,00   |                                   |
|    | 2.11.04.2.01      | Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                                   | <i>Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota</i>  | -                                |  |   | 6802.43 Ha                             | 71.812.130.000,00   |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 32.450.000.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.04.2.01.0001 | Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati                 |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Rencana Induk Pengelolaan Kehati yang Disusun</i>                                 |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 275.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 300.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.04.2.01.0004 | Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Luas RTH yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                                     |                                  |  |   | 392.46 Ha                              | 71.387.130.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 32.000.000.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.04.2.01.0006 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Keanekaragaman Hayati</i>   |                                  |  |   | 20 Orang                               | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 150.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 5. | 2.11.05           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)</b>  | <i>Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya</i>   | 65,79 %                          |  |   | 65,79 %                                | 200.000.000,00      |  |                              |           |   |                  | 65,79 %                           | 100.000.000,00      |                                   |
|    | 2.11.05.2.01      | Penyimpanan sementara Limbah B3  | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Limbah B3</i>   | -                                |  |   | 20 Usaha/Kegiatan                      | 200.000.000,00      |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 100.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.05.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Fasilitasi Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i> |                                  |  |   | 16 Dokumen                             | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 100.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 6. | 2.11.06           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)</b>                             | <i>Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan</i>  | 32,93 %                          |  |   | 32,93 %                                | 725.764.950,00      |  |                              |           |   |                  | 32,93 %                           | 575.000.000,00      |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                        |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                        |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                   |                     |                                   | DAERAH                 |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                     |
|    | 2.11.06.2.01      | Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota   | Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan  | -                                |  |   | 135 Usaha/Kegiatan                     | 725.764.950,00      |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                 | -                   | 575.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2.11.06.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                        |
|    |                   |  | Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan |                                  |  |   | 16 Dokumen                             | 183.441.500,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                 |                     | 225.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2.11.06.2.01.0007 | Pengembangan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                        |
|    |                   |  | Jumlah PPLHD yang ditingkatkan kapasitasnya  |                                  |  |   | 4 Orang                                | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                 |                     | 50.000.000,00                     | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2.11.06.2.01.0009 | Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                        |
|    |                   |  | Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi  |                                  |  |   | 45 Badan Usaha                         | 492.323.450,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                 |                     | 300.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 7. | 2.11.08           | PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH  | 100 %                            |  |   | 100 %                                  | 1.187.916.045,00    |  |                              |           |   |                                   | 100 %               | 1.075.000.000,00                  |                        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                        |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                        |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                   |                     |                                   | DAERAH                 |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                     |
|    | 2.11.08.2.01      | Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                 | Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup   | -                                |  |   | 62 Kegiatan                            | 1.187.916.045,00    |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                 | -                   | 1.075.000.000,00                  | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2.11.08.2.01.0002 | Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                        |
|    |                   |   | Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan   |                                  |  |   | 30 Dokumen                             | 362.916.045,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                 |                     | 450.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2.11.08.2.01.0003 | Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                        |
|    |                   |   | Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat   |                                  |  |   | 200 Orang                              | 475.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                 |                     | 375.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
|    | 2.11.08.2.01.0005 | Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Bidang lingkungan hidup untuk Lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                        |
|    |                   |   | Jumlah lembaga pendidikan formal/lembaga masyarakat/komunitas/kelompok masyarakat yang meningkat kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH |                                  |  |   | 32 Lembaga                             | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                 |                     | 250.000.000,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP |
| 8. | 2.11.09           | PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT   | Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terselenggara  | 100 %                            |  |   | 100 %                                  | 770.000.000,00      |  |                              |           |   |                                   | 100 %               | 400.000.000,00                    |                        |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|     |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                   |
|     |                   |   |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                          |                                   |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                       | 17                                |
|     | 2.11.09.2.01      | Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota   | -                                |  |   | 30 Penghargaan                         | 770.000.000,00           |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 400.000.000,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|     | 2.11.09.2.01.0001 | Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |                  |                                   |                          |                                   |
|     |                   |   | Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH        |                                  |  |   | 4 Entitas                              | 770.000.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 400.000.000,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 9.  | 2.11.10           | <b>PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP</b>  | <b>Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani</b>  | <b>100 %</b>                     |  |   | <b>100 %</b>                           | <b>191.172.570,00</b>    |  |                              |           |   |                  | <b>100 %</b>                      | <b>350.000.000,00</b>    |                                   |
|     | 2.11.10.2.01      | Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota                             | Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjuti  | -                                |  |   | 100 persen                             | 191.172.570,00           |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 350.000.000,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|     | 2.11.10.2.01.0004 | Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota   |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |                  |                                   |                          |                                   |
|     |                   |   | Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani |                                  |  |   | 40 Pengaduan                           | 191.172.570,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 350.000.000,00           | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| 10. | 2.11.11           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN</b>  | <b>Persentase Pengelolaan Persampahan</b>   | <b>100 %</b>                     |  |   | <b>100 %</b>                           | <b>74.002.789.500,00</b> |  |                              |           |   |                  | <b>100 %</b>                      | <b>92.500.000.000,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 2.11.11.2.01      | Pengelolaan Sampah   | Jumlah Sampah yang Tertangani   | -                                |  |   | 175865.25 Ton                          | 74.002.789.500,00   |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 92.500.000.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.11.2.01.0007 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir |                                  |  |   | 10 Unit                                | 8.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 2.000.000.000,00    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.11.2.01.0008 | Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota    |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditetapkan                          |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 500.000.000,00      | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.11.2.01.0012 | Penanganan sampah melalui pengangkutan   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan   |                                  |  |   | 144727.5 Ton                           | 65.202.789.500,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 90.000.000.000,00   | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
|    | 2.11.11.2.01.0019 | Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah                                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|  |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|  |                   |  |  |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                      | 17                                |
|  |                   |  | <i>Jumlah sampah yang terdaur ulang</i>                                |                                  |  |   | 4 Ton                                  | 600.000.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 0,00                    | DINAS LINGKUNGAN HIDUP            |
| <b>UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN</b>                                  |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>7.300.000.000,00</b>  |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>6.500.000.000,00</b> |                                   |
|  | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>7.300.000.000,00</b>  |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>6.500.000.000,00</b> |                                   |
|  | <b>2.11</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                           |  |                                  |  |   |  | <b>7.300.000.000,00</b>  |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>6.500.000.000,00</b> |                                   |
| 1.   | 2.11.04           | PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)                           | <i>Persentase RTH yang dikelola</i>                                    | 10,63 %                          |  |   | 10,63 %                                | 7.300.000.000,00         |  |                              |           |   |                  | 10,63 %                           | 6.500.000.000,00        |                                   |
|  | 2.11.04.2.01      | Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota                             | <i>Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota</i>             | -                                |  |   | 6802.43 Ha                             | 7.300.000.000,00         |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 6.500.000.000,00        | UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN        |
|  | 2.11.04.2.01.0003 | Pengelolaan Kebun Raya   |  |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |                  |                                   |                         |                                   |
|  |                   |  | <i>Luas Kebun Raya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 309.22 Ha                              | 7.300.000.000,00         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 6.500.000.000,00        | UPTD KEBUN RAYA BALIKPAPAN        |
| <b>UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>14.078.031.917,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>0,00</b>             |                                   |
|  | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>14.078.031.917,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>0,00</b>             |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                           |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|---|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                          |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                       | 17  |
|    | 2.11              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP   |   |                                  |  |   |  | 14.078.031.917,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 0,00                     |   |
| 1. | 2.11.11           | PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN   | <i>Persentase Pengelolaan Persampahan</i>   | 100 %                            |  |   | 100 %                                  | 14.078.031.917,00        |  |                              |           |   |                  | 100 %                             | 0,00                     |   |
|    | 2.11.11.2.01      | Pengelolaan Sampah  | <i>Jumlah Sampah yang Tertangani</i>  | -                                |  |   | 175865.25 Ton                          | 14.078.031.917,00        |  |                              | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 0,00                     | UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN |
|    | 2.11.11.2.01.0020 | Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |                  |                                   |                          |   |
|    |                   |   | <i>jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPStkabupaten/kota atau TPA/TPST Regional</i> |                                  |  |   | 140293.9 Ton                           | 14.078.031.917,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                |                                   | 0,00                     | UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN |
|    |                   | <b>DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>  |   |                                  |  |   |  | <b>20.000.000.000,00</b> |  |                              |           |   |                  |                                   | <b>26.650.636.708,00</b> |   |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR                               |   |                                  |  |   |  | 20.000.000.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 26.650.636.708,00        |   |
|    | 2.12              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL                           |   |                                  |  |   |  | 20.000.000.000,00        |  |                              |           |   |                  |                                   | 26.650.636.708,00        |   |
| 1. | 2.12.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 87.5 Nilai                       |  |   | 87.5 Nilai                             | 17.251.753.450,00        |  |                              |           |   |                  | 87.5 Nilai                        | 23.309.313.683,00        |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026            |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH                                  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                                      |
|    | 2.12.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Dokumen Pelaporan SAKIP<br/>yang mencakup<br/>Perencanaan,<br/>Penganggaran, dan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 5 Dokumen                              | 14.568.875,00       |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil | -                   | 14.568.875,00                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                     |                                      |   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  |  |   |   | 5 Dokumen                              | 14.568.875,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil |                     | 14.568.875,00                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.12.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | -  | -  |   |   | -                                      | 8.189.553.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | -                                    | 7.965.511.100,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> |  |   |   | 714<br>Orang/bulan                     | 8.189.553.000,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 7.965.511.100,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026            |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH                                  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                                      |
|    | 2.12.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah</i>  | -  |   |   | 84.50 Nilai                            | 986.474.000,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | -                   | 1.312.801.188,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 72.454.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                     | 72.454.000,00                        | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026            |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH                                  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 79 Orang                               | 914.020.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                     | 1.240.347.188,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 83 Nilai                               | 5.678.640.435,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | -                   | 10.305.438.618,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 10 Paket                               | 884.194.787,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 4.335.010.390,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>             |  |   |   | 7 Paket                                | 2.575.532.138,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 3.750.000.000,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>                      |  |   |   | 4 Paket                                | 1.626.282.460,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 1.527.797.178,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 41.528.500,00       | Semua Kota/Kab,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 41.528.500,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |   |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitas<br/>Kunjungan Tamu</i>                                     |  |   |   | 2 Laporan                              | 51.102.550,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 51.102.550,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 600.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    | 2.12.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 81 Nilai                               | 360.554.000,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | -                                    | 993.947.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>        |  |   |   | 5 Unit                                 | 360.554.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 993.947.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026            |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH                                  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                                      |
|    | 2.12.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan penyediaan<br/>jasa penunjang urusan<br/>Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 83 Nilai                               | 1.267.030.640,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | -                   | 1.727.046.902,00                     | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                      |  |   |   | 2 Laporan                              | 81.850.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                     | 150.000.000,00                       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 236.786.400,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 350.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                       |  |   |   | 12 Laporan                             | 948.394.240,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 1.227.046.902,00    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026               |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|---------------------|-----------------------------------|---|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |   |                     |                                   | DAERAH                                  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                | 17                                      |
|    | 2.12.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah</i>                        | -                                |  |   | 83 Nilai                               | 754.932.500,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil | -                   | 990.000.000,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                     |                                   |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |                                  |  |   | 27 Unit                                | 649.667.500,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                     | 650.000.000,00                    | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                     |                                   |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>                                   |  |   |   | 36 Unit                                | 15.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 40.000.000,00       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>             |  |   |   | 21 Unit                                | 90.265.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil |                                      | 300.000.000,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 2. | 2.12.02           | PROGRAM PENDAFTARAN PENDUDUK  | <i>Persentase Penduduk yang Memiliki Dokumen Pendaftaran Penduduk</i> | 93,12 %                                      |   |   | 93,12 %                                | 1.448.362.425,00    |  |                              |   |   |   | 93,12 %                              | 1.948.362.425,00    |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                   |                     |                                   | DAERAH                                  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                      |
|    | 2.12.02.2.01      | Pelayanan Pendaftaran Penduduk                                       | <i>Presentase Dokumen Kependudukan Yang Diterbitkan</i>  | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.448.362.425,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                        | -                   | 1.948.362.425,00                  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.01.0001 | Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                                   |                     |                                   |   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pendataan Penduduk Non Permanen dan Rentan Administrasi Kependudukan</i> |                                  |  |   | 3560 Dokumen                           | 974.596.075,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                        |                     | 1.474.596.075,00                  | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.02.2.01.0007 | Penerbitan Dokumen Atas Hasil Pelaporan Peristiwa Kependudukan       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                                   |                     |                                   |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penerbitan<br/>Dokumen Atas Hasil<br/>Pelaporan Peristiwa<br/>Kependudukan</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 473.766.350,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          |                                      | 473.766.350,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
| 3. | 2.12.04           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN</b>                    | <i>Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik</i>                   | 100 %  |   |   | 100 %                                  | 1.299.884.125,00    |   |                                    |   |   |                     | 100 %                                | 1.392.960.600,00    |   |
|    | 2.12.04.2.01      | Pengumpulan Data Kependudukan dan Pemanfaatan dan Penyajian Database Kependudukan | <i>Persentase Data Kependudukan Yang Dimanfaatkan</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 759.315.250,00      |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          | -                                    | 730.711.725,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.01.0002 | Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Kerja Sama Pemanfaatan Data Kependudukan</i>      |  |   |   | 15 Dokumen                             | 759.315.250,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          |                                      | 730.711.725,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03      | Penyelenggaraan Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan     | <i>Presentase Informasi Administrasi Kependudukan Yang Dikelola</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 540.568.875,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          | -                                    | 662.248.875,00      | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |
|    | 2.12.04.2.03.0003 | Fasilitasi Terkait Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan |  |   |   | 3 Laporan                              | 540.568.875,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 662.248.875,00                       | DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL |  |
|    |                   | DINAS PERHUBUNGAN   |   |  |   |   |  |                     | 95.271.235.380,00                                |                              |   |   |                                      |                     |                                      | 102.477.850.086,00                      |  |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |   |  |   |   |  | 95.271.235.380,00   |  |                              |   |   |                                      |                     | 102.477.850.086,00                   |   |  |
|    | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                |   |  |   |   |  | 95.271.235.380,00   |  |                              |   |   |                                      |                     | 102.477.850.086,00                   |   |  |
| 1. | 2.15.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA           | -   | -  |   |   | -                                      | 37.517.915.380,00   |  |                              |   |   |                                      | -                   | 61.381.030.086,00                    |   |  |
|    | 2.15.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah      | -   | -  |   |   | -                                      | 79.718.100,00       |  |                              | -   | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | -                                    | -                   | 0,00                                 | DINAS PERHUBUNGAN                       |  |
|    | 2.15.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                       |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |   |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|---|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |   | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>       |  |   |   | 4 Dokumen                              | 79.718.100,00       | -   | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas              | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>        | -  |   |   | 89 Nilai                               | 19.681.180.764,00   |   |   | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   | -                                    | 17.813.356.416,00   | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                     |   |   |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i> |  |   |   | 101<br>Orang/bulan                     | 19.681.180.764,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 17.813.356.416,00   | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.15.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah              | <i>IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 88 Nilai                               | 2.249.634.600,00    |  |                                      | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   | -                                    | 26.000.000.000,00   | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.03.0002 | Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD                                 |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD</i>                 |  |   |   | 1 Dokumen                              | 2.249.634.600,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 26.000.000.000,00   | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>              | -  |   |   | 89 Nilai                               | 1.264.799.657,00    |  |                                      | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   | -                                    | 1.605.912.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |   |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |   |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |   | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>                                      |  |   |   | 160 Paket                              | 954.799.657,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | -                   |                                      | 1.254.528.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |  |  |   |   |  |                     |   |   |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai<br/>Berdasarkan Tugas dan<br/>Fungsi yang Mengikuti<br/>Pendidikan dan Pelatihan</i> |  |   |   | 6 Orang                                | 310.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | -                   |                                      | 351.384.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 89 Nilai                               | 2.865.375.842,00    |   |   | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | -                   | -                                    | 2.344.295.737,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |   |   |  |                     |   |   |           |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 19 Paket                               | 38.413.830,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 127.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 8 Paket                                | 246.053.757,00      | -  | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 418.176.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                 |  |   |   | 74 Paket                               | 722.296.530,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 794.534.400,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                    |  |   |   | 31 Paket                               | 440.613.225,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 746.585.337,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 4 Dokumen                              | 17.998.500,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 18.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>          |  |   |   | 120 Laporan                            | 1.400.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 240.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 2.15.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -                                |  |   | 81 Nilai                               | 0,00                |  |                                      | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                | -                                 | 838.473.290,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>        |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 838.473.290,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>             | -                                |  |   | 89 Nilai                               | 5.782.586.500,00    |  |                                      | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                | -                                 | 6.794.902.243,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |   |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|---|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                                   | 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<br>Jasa Surat Menyurat  |  |   |   | 2 Laporan                              | 5.000.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | -                   |                                      | 5.000.000,00        | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |   |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Komunikasi, Sumber<br>Daya Air dan Listrik yang<br>Disediakan |  |   |   | 4 Laporan                              | 1.439.760.500,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | -                   |                                      | 2.525.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |   |  |   |   |  |                     |   |   |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Penyediaan<br>Jasa Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan       |  |   |   | 0 Laporan                              | 0,00                | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Pemerata<br>an Infrastru<br>ktur yang<br>berkualitas | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |   |           |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 4.337.826.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 4.264.902.243,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                      | -                                |  |   | 84 Nilai                               | 5.594.619.917,00    |  |                                      | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                | -                                 | 5.984.090.400,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |                                  |  |   | 120 Unit                               | 3.124.264.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 3.025.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.01.2.09.0006 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>  |                                  |  |   | 42 Unit                                | 884.485.100,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 1.619.560.800,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                      |                                  |  |   | 8 Unit                                 | 1.585.870.817,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 1.339.529.600,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 2. | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ) | <i>Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi</i> | 93 %<br>62 Persen<br>62 %        |  |   | 57 %<br>91 %                           | 53.948.320.000,00   |  |                                      |           |   |                  | 93 %<br>62 Persen<br>62 %         | 40.171.820.000,00   |                                   |
|    | 2.15.02.2.02      | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota         | <i>Persentase ketersediaan perlengkapan jalan</i>  | -                                |  |   | 60 %                                   | 44.195.820.000,00   |  |                                      | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas              | -                | -                                 | 32.831.820.000,00   | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.02.2.02.0001 | Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota           |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun</i>   |  |   |   | 25 Unit                                | 3.325.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 625.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.02.0002 | Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota               |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia</i> |  |   |   | 242 Unit                               | 6.260.064.620,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.02.0003 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan                       |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>      |  |   |   | 169 Unit                               | 1.428.500.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 1.558.500.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.02.0004 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan                    |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara</i>                              |  |   |   | 19500 Unit                             | 33.182.255.380,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 30.648.320.000,00   | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.03      | Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C   | <i>Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C</i>  | -  |   |   | 50 %                                   | 315.000.000,00      |  |                                      | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   | -                                    | 250.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.03.0011 | Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 315.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.15.02.2.06      | Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota             | <i>Persentase pelaksanaan MRLL untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota</i>   | -  |   |   | 44 %                                   | 760.000.000,00      |  |                                      | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   | -                                    | 2.110.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.06.0014 | Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 20.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.06.0015 | Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota                       |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota</i>                       |  |   |   | 4 Laporan                              | 215.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 220.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                    |
|    | 2.15.02.2.06.0016 | Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas    |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan</i>                       |                                  |  |   | 7 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas   | -                |                                   | 1.320.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.02.2.06.0017 | Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi</i>                             |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 525.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 550.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.02.2.08      | Audit dan Inspeksi Keselamatan LLAJ di Jalan  | <i>Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan</i>   | -                                |  |   | 13 %                                   | 3.160.000.000,00    |  |                                      | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                | -                                 | 3.160.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.02.2.08.0004 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Pemenuhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 16 Laporan                             | 360.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 360.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 2.15.02.2.08.0007 | Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum                   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum</i>                                 |                                  |  |   | 227 Laporan                            | 2.800.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 2.800.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.02.2.09      | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>      | -                                |  |   | 25 %                                   | 5.397.500.000,00    |  |                                      | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                | -                                 | 1.700.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.02.2.09.0003 | Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia</i> |                                  |  |   | 21 Unit                                | 5.397.500.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 1.700.000.000,00    | DINAS PERHUBUNGAN                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 2.15.02.2.10      | Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota  | <i>Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>                              | -                                |  |   | 54 %                                   | 70.000.000,00       |  |                                      | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                | -                                 | 70.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.02.2.10.0002 | Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 12 Dokumen                             | 70.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 70.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.02.2.15      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi yang Wilayah Operasinya dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota   | -   | -                                |  |   | -                                      | 50.000.000,00       |  |                                      | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas              | -                | -                                 | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.02.2.15.0003 | Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Persetujuan Izin Angkutan Taksi tidak dalam trayek sesuai wilayah kerja kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik yang telah memenuhi persyaratan.</i> |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 50.000.000,00       | DINAS PERHUBUNGAN                 |
| 3. | 2.15.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN</b>   | <b>Persentase Pelayanan Kepelabuhanan</b>   | 68 %                             |  |   | 68 %                                   | 3.805.000.000,00    |  |                                      |           |  |                  | 68 %                              | 925.000.000,00      |                                   |
|    | 2.15.03.2.12      | Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal | <i>Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan</i>  | -                                |  |   | 84 %                                   | 3.805.000.000,00    |  |                                      | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                | -                                 | 925.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.03.2.12.0003 | Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal                             |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara</i>   |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 3.380.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 500.000.000,00      | DINAS PERHUBUNGAN                 |
|    | 2.15.03.2.12.0004 | Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal                                   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |           |  |                  |                                   |                     |                                   |

| NO                                       | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                                      |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|--|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|  |                   |  |  |  |   |   |  |                         |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|  |                   |  | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal</i>                             |  |   |   | 2 Laporan                              | 425.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 425.000.000,00          | DINAS PERHUBUNGAN                    |
| <b>UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR</b> |                   |  |  |  |   |   |  | <b>6.275.000.000,00</b> |  |                                      |           |  |                     |                                      | <b>9.525.000.000,00</b> |                                      |
|  | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |  |   |   |  | <b>6.275.000.000,00</b> |  |                                      |           |  |                     |                                      | <b>9.525.000.000,00</b> |                                      |
|  | <b>2.15</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN</b>                                |  |  |   |   |  | <b>6.275.000.000,00</b> |  |                                      |           |  |                     |                                      | <b>9.525.000.000,00</b> |                                      |
| 1.                                       | <b>2.15.02</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)</b>         | <i>Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi</i> | 93 %<br>62 Persen<br>62 %                    |   |   | 57 %<br>91 %                           | <b>6.275.000.000,00</b> |  |                                      |           |  |                     | 93 %<br>62 Persen<br>62 %            | <b>9.525.000.000,00</b> |                                      |
|  | 2.15.02.2.05      | Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor   | <i>Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan</i>  | -  |   |   | 73 %                                   | 6.275.000.000,00        |  |                                      | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   | -                                    | 9.525.000.000,00        | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR    |
|  | 2.15.02.2.05.0001 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         |  |  |   |   |  |                         |  |                                      |           |  |                     |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia</i>                 |  |   |   | 11 Unit                                | 1.948.037.940,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 5.000.000.000,00    | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR    |
|    | 2.15.02.2.05.0002 | Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i> |  |   |   | 7 Orang                                | 492.500.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 200.000.000,00      | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR    |
|    | 2.15.02.2.05.0004 | Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor                |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>                            |  |   |   | 55000 Dokumen                          | 308.891.925,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                   |                                      | 1.625.000.000,00    | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR    |
|    | 2.15.02.2.05.0007 | Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor         |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |           |  |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                                      |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)       |                                   |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                         |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                           |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                        | 17                                |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara</i>                 |                                  |  |   | 4 Unit                                 | 3.214.529.135,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 2.500.000.000,00          | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |  |
|    | 2.15.02.2.05.0008 | Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor       |  |                                  |  |   |  |                         |  |                                      |           |  |                  |                                   |                           |                                   |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor</i>                    |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 311.041.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 200.000.000,00            | UPTD PENGUJIAN KENDARAAN BERMOTOR |  |
|    |                   | <b>UPTD PENGELOLAAN PARKIR</b>  |  |                                  |  |   |  |                         | <b>5.650.000.000,00</b>                          |                                      |           |  |                  |                                   |                           | <b>6.215.000.000,00</b>           |  |
|    | 2                 | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |                                  |  |   |  | <b>5.650.000.000,00</b> |  |                                      |           |  |                  |                                   | <b>6.215.000.000,00</b>   |                                   |  |
|    | 2.15              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN                                |  |                                  |  |   |  | <b>5.650.000.000,00</b> |  |                                      |           |  |                  |                                   | <b>6.215.000.000,00</b>   |                                   |  |
| 1. | 2.15.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)         | <i>Persentase Load Faktor Angkutan Orang Umum<br/>Persentase Sarana dan Prasarana Jalan Layak Fungsi</i> | 93 %<br>62 Persen<br>62 %        |  |   | 57 %<br>91 %                           | <b>5.650.000.000,00</b> |  |                                      |           |  |                  |                                   | 93 %<br>62 Persen<br>62 % | <b>6.215.000.000,00</b>           |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                                      |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                   |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                          |  |                                      | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                          |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                                   | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                       | 17                                |  |
|    | 2.15.02.2.04      | Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir   | <i>Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan</i>  | -                                |  |   | 75 %                                   | 5.650.000.000,00         |  |                                      | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                | -                                 | 6.215.000.000,00         | UPTD PENGELOLAAN PARKIR           |  |
|    | 2.15.02.2.04.0002 | Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                          |  |                                      |           |  |                  |                                   |                          |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 5.650.000.000,00         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | -                |                                   | 6.215.000.000,00         | UPTD PENGELOLAAN PARKIR           |  |
|    |                   | <b>DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>  |   |                                  |  |   |  |                          | <b>45.606.764.420,00</b>                         |                                      |           |  |                  |                                   |                          | <b>14.756.108.990,00</b>          |  |
|    | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>45.606.764.420,00</b> |  |                                      |           |  |                  |                                   | <b>14.756.108.990,00</b> |                                   |  |
|    | <b>2.16</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>44.506.764.420,00</b> |  |                                      |           |  |                  |                                   | <b>13.889.108.990,00</b> |                                   |  |
| 1. | 2.16.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 87 nilai                         |  |   | 87 nilai                               | 10.651.093.400,00        |  |                                      |           |  |                  | 87 nilai                          | 8.689.108.990,00         |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    | 2.16.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 87 nilai                               | 6.000.000.000,00    |   |                                    | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 6.655.000.000,00                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>      |  |   |   | 37<br>Orang/bulan                      | 6.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 6.655.000.000,00                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    | 2.16.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 87 nilai                               | 727.359.340,00      |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 165.000.000,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> |  |   |   | 65 Paket                               | 62.574.340,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 45.000.000,00                        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i>    |  |   |   | 65 Orang                               | 598.785.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 120.000.000,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 30 Orang                               | 66.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 2.16.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                                     | -                                |  |   | 87 nilai                               | 1.974.124.760,00    |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                | -                                 | 1.071.000.000,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 1 Paket                                | 11.923.800,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 12.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 3 Paket                                | 1.015.174.900,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 380.000.000,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>             |  |   |   | 5 Paket                                | 299.641.650,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 220.000.000,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Paket                                | 26.485.910,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 29.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi<br/>Kunjungan Tamu</i>                        |  |   |   | 1 Laporan                              | 19.982.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 30.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                 |                                  |  |   | 120 Laporan                            | 600.916.500,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 400.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>        | -                                |  |   | 87 nilai                               | 381.800.000,00      |  |                              | -         | -   | -                | -                                 | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 93.600.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | -                |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan               |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>               |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 187.200.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.07.0008 | Pengadaan Aset Tak Berwujud                                       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan</i>                    |  |   |   | 2 Unit                                 | 101.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 87 nilai                               | 1.195.507.850,00    |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 344.108.990,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>  |  |   |   | 1 Laporan                              | 2.499.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 3.200.000,00        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 828.500.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 115.908.990,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 15.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 15.000.000,00       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |
|    | 2.16.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                 |  |   |   | 12 Laporan                             | 349.508.850,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 210.000.000,00      | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                                  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                   |                     |                                   | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                               |
|    | 2.16.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                      | -                                |  |   | 87 nilai                               | 372.301.450,00      |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                 | -                   | 454.000.000,00                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 137.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                 |                     | 213.000.000,00                    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                                   |                     |                                   |                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 6 Unit                                 | 181.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 210.000.000,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 23 Unit                                | 29.301.450,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 31.000.000,00                        | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>   |  |   |   | 1 Unit                                 | 25.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
| 2. | 2.16.02           | PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK                          | <i>Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i> | -  |   |   | 80 %                                   | 21.168.720.320,00   |  |                              |           |   |                     | -                                    | 0,00                |                                      |
|    | 2.16.02.2.01      | Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)</i>                     | -  |   |   | 80 %                                   | 21.168.720.320,00   |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.02.2.01.0014 | Relasi Media   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    |                   |   | <i>Jumlah aktivitas relasi media kepada media yang memenuhi kriteria sebagai berikut: 1. terverifikasi dewan pers, dan 2. terdaftar di Dinas Kominfo, dan 3. aktif dalam kegiatan relasi media</i> |  |   |   | 2 Laporan                              | 130.340.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.02.2.01.0015 | Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat          |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Komunitas Informasi yang aktif mendiseminasikan informasi dan terdaftar di Dinas Kominfo</i>   |  |   |   | 0 Komunitas                            | 64.650.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.02.2.01.0017 | Pelayanan Informasi Publik  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    |                   |   | <i>Jumlah permohonan Informasi Publik yang diselesaikan sesuai peraturan perundangan</i>  |  |   |   | 4<br>Permohonan                        | 186.770.000,00      | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.02.2.01.0019 | Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah rekomendasi komunikasi terhadap isu publik yang berkembang dan usulan agenda komunikasi prioritas Pemerintah Daerah</i> |  |   |   | 6 Rekomendasi                          | 1.196.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.02.2.01.0021 | Pengelolaan Media Komunikasi Publik                                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah media komunikasi publik milik pemerintah daerah yang dikelola maupun pemanfaatan media berbayar sesuai kriteria/juknis</i> |  |   |   | 49 Media                               | 16.087.405.320,00   | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.02.2.01.0022 | Penyusunan Strategi Komunikasi Publik                               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Strategi Komunikasi Publik yang disusun</i>  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 198.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |
|    | 2.16.02.2.01.0023 | Penyusunan Konten   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Konten Informasi Publik</i>  |  |   |   | 1920 Konten                            | 3.305.555.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | -                   |                                      | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 2.16.03           | PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA   | <i>Persentase Layanan Publik dan Internal yang diselenggarakan Secara Online dan atau Terintegrasi Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi Penyelenggaraan Negara</i> | -                                |  |   | 85 %<br>90 %                           | 12.686.950.700,00   |  |                              |           |   |                  | -                                 | 5.200.000.000,00    |                                   |
|    | 2.16.03.2.01      | Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015</i>  | -                                |  |   | 90 %                                   | 10.000.000,00       |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                | -                                 | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.01.0004 | Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Penyelenggaraan Pemerintah Daerah dan Pengelolaan Nama Domain Pemerintah Desa           |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Pengelolaan Nama Domain dan Sub Domain Pemerintah Daerah serta Domain Pemerintah Desa</i>   |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 10.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 2.16.03.2.02      | Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota | Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah                            | -                                |  |   | 80 %                                   | 12.676.950.700,00   |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | -                | -                                 | 5.200.000.000,00    | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0015 | Fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda                  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah laporan hasil fasilitasi penyelenggaraan SPBE di lingkungan Pemda |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | -                |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0016 | Penyelenggaraan pusat kendali Pemerintah Daerah                      |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah dokumen keterhubungan pusat kendali dengan Pusat Data Nasional    |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0017 | Koordinasi Pengelolaan Data dan Informasi                            |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    |                   |   | <i>Jumlah data dan informasi yang dipetakan berdasarkan Arsitektur SPBE pemerintah daerah</i>                           |  |   |   | 1 Dokumen                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.03.2.02.0018 | Koordinasi penyusunan dan/atau reviu arsitektur dan peta rencana SPBE Pemerintah Daerah |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah dokumen arsitektur SPBE Pemerintah Daerah yang memuat 6 domain arsitektur dan peta rencana yang diusulkan</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 180.249.410,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.03.2.02.0019 | Koordinasi pelaksanaan Manajemen SPBE   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 pelaksanaan Manajemen SPBE  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 75.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.03.2.02.0020 | Pembangunan dan/atau Pengembangan Aplikasi Khusus yang sesuai dengan arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |   | Jumlah aplikasi khusus yang dibangun dan/atau dikembangkan sesuai arsitektur dan peta rencana SPBE pemerintah daerah  |  |   |   | 10 Aplikasi                            | 1.150.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.03.2.02.0022 | Koordinasi penyusunan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |   | Jumlah dokumen usulan rencana dan anggaran SPBE Pemerintah Daerah yang telah dikonsultasikan dengan seluruh Perangkat Daerah dan disampaikan kepada Perangkat Daerah yang membidangi perencanaan pembangunan daerah dan Perangkat Daerah yang membidangi anggaran dan keuangan daerah |  |   |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.03.2.02.0023 | Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    |                   |   | <i>Jumlah perangkat daerah yang mendapatkan sosialisasi program Kabupaten/Kota Cerdas</i>                             |  |   |   | 34 unit                                | 604.945.590,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.03.2.02.0024 | Penyelenggaraan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah perangkat daerah di pemerintah Kab/Kota yang terhubung dengan Jaringan Intra Pemerintah Daerah Kab/Kota</i> |  |   |   | 34 Perangkat Daerah                    | 7.448.755.700,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 5.200.000.000,00                     | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.16.03.2.02.0025 | Koordinasi pemanfaatan Portal Pelayanan Pemerintah Daerah yang terintegrasi |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Layanan Pemda yang memanfaatkan Portal pelayanan Pemerintah Daerah terintegrasi, yaitu Portal Pelayanan Publik, Portal Administrasi Pemerintahan, dan/atau Portal Data Nasional |                                  |  |   | 4 Layanan                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0026 | Fasilitasi penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo                         |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka penyelenggaraan Audit TIK sesuai kewenangan Dinas Kominfo   |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 75.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | -                |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0027 | Implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten atau Kota Cerdas |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah implementasi Inovasi Program Kota Cerdas sesuai dengan Masterplan Kabupaten/Kota Cerdas   |                                  |  |   | 4 Program                              | 2.283.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | -                |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0028 | Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBEdan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE      |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah dokumen koordinasi Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE</i>            |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.16.03.2.02.0029 | Koordinasi pemanfaatan Aplikasi Umum SPBE                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Aplikasi Umum yang telah dimanfaatkan</i>   |                                  |  |   | 4 Aplikasi                             | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 0,00                | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |
|    | 2.20              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK                       |   |                                  |  |   |  | 700.000.000,00      |  |                              |           |   |                  |                                   | 150.000.000,00      |                                   |
| 1. | 2.20.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL                 | <i>Persentase Perangkat Daerah (PD) yang Menggunakan Data Statistik dalam Menyusun Perencanaan Pembangunan Daerah</i> | 90 %                             |  |   | 90 %                                   | 700.000.000,00      |  |                              |           |   |                  | 90 %                              | 150.000.000,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                     |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                  |
|    | 2.20.02.2.01      | Penyelenggaraan Statistik<br>Sektoral di Lingkup Daerah<br>Kabupaten/Kota | <i>Persentase PD yang<br/>menyelenggarakan statistik<br/>melalui Portal Satu Data</i>  | -  |   |   | 70 %                                   | 700.000.000,00      |  |                                    | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | -                                    | -                   | 150.000.000,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA |
|    | 2.20.02.2.01.0007 | Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral                      |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah pegawai yang<br/>mendapatkan pelatihan di<br/>bidang statistik</i>   |  |   |   | 68 Orang                               | 403.804.835,00      | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA |
|    | 2.20.02.2.01.0008 | Peningkatan Peran Statistik Sektoral terhadap Sistem Statistik Nasional   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |   | <i>Persentase Perangkat<br/>Daerah yang menggunakan<br/>data Statistik untuk<br/>Perencanaan, Monitoring,<br/>dan Evaluasi Pembangunan<br/>dan/atau Penyusunan<br/>Kebijakan</i> |  |   |   | 80<br>Persentase                       | 282.495.165,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik  | -                                    |                     | 150.000.000,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA |
|    | 2.20.02.2.01.0011 | Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar               |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |                                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                  |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                  |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                           |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                               |
|    |                   |  | <i>Jumlah Statistik Sektoral yang sudah meminta rekomendasi dari Pembina Data Statistik</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 13.700.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.21              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |   |  |   |   |  | 400.000.000,00      |  |                              |           |   |                                      |                     | 717.000.000,00                       |                                  |
| 1. | 2.21.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI  | <i>Persentase Perangkat Daerah yang Terhubung dengan Jaringan Komunikasi Sandi</i>          | 80 %   |   |   | 80 %                                   | 400.000.000,00      |  |                              |           |   |                                      | 80 %                | 717.000.000,00                       |                                  |
|    | 2.21.02.2.01      | Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                         | <i>Presentase sistem elektronik/aset informasi yang telah diamankan oleh persandian</i>     | -  |   |   | 80 %                                   | 400.000.000,00      |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 717.000.000,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA |
|    | 2.21.02.2.01.0002 | Pelaksanaan Analisis Kebutuhan dan Pengelolaan Sumber Daya Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                     |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                     |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                              |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Analisis<br/>Kebutuhan dan Pengelolaan<br/>Sumber Daya Keamanan<br/>Informasi Pemerintah Daerah<br/>Kabupaten/Kota</i>           |  |   |   | 1 Laporan                              | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                                    |                     | 75.000.000,00                        | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA |
|    | 2.21.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Berbasis Elektronik dan Non Elektronik |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan<br/>Pelaksanaan Keamanan<br/>Informasi Pemerintahan<br/>Daerah Kabupaten/Kota<br/>Berbasis Elektronik dan Non<br/>Elektronik</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                                    |                     | 142.000.000,00                       | DINAS KOMUNIKASI DAN<br>INFORMATIKA |
|    | 2.21.02.2.01.0004 | Penyediaan Layanan Keamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota                                   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |                                     |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                              |
|---|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|   |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |  |
|   |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                          |  |
| 1   | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14               | 15                                | 16                       | 17   |
|   |                   |  | <i>Jumlah Perangkat Daerah yang Telah Menggunakan Layanan Keamanan Informasi</i> |                                  |  |   | 24 Perangkat Daerah                    | 100.000.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 500.000.000,00           | DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA                               |
| <b>DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN</b> |                   |  |  |                                  |  |   | <b>22.753.450.000,00</b>               |                         |  |                              |   |   |                  |                                   | <b>21.506.305.626,00</b> |  |
|   | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>9.101.271.628,00</b> |  |                              |   |   |                  |                                   | <b>5.950.000.000,00</b>  |  |
|   | <b>2.17</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH</b>  |  |                                  |  |   |  | <b>9.101.271.628,00</b> |  |                              |   |   |                  |                                   | <b>5.950.000.000,00</b>  |  |
| 1.  | 2.17.03           | <b>PROGRAM PENGAWASAN DAN PEMERIKSAAN KOPERASI</b>   | <i>Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT</i>                                 | 23,01 %                          |  |   | 23,01 %                                | 356.478.000,00          |  |                              |   |   |                  | 23,01 %                           | 350.000.000,00           |  |
|   | 2.17.03.2.01      | Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi, Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/ Kota | <i>persentase koperasi yang patuh terhadap peraturan perundang-undangan</i>      | -                                |  |   | 15,90 %                                | 356.478.000,00          |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                      | Koperasi         | -                                 | 350.000.000,00           | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|   | 2.17.03.2.01.0003 | Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi   |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |   |   |                  |                                   |                          |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Koperasi yang Dilakukan Penguatan Tata Kelola Kelembagaan Koperasi</i> |                                  |  |   | 160 Unit Usaha                         | 35.000.000,00       | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Koperasi         |                                   | 150.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Proses Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi yang Wilayah Keanggotaannya Daerah Kabupaten/Kota |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Koperasi yang telah dilakukan Pemeriksaan dan Pengawasan</i>           |                                  |  |   | 30 Unit Usaha                          | 321.478.000,00      | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Koperasi         |                                   | 200.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 2. | 2.17.05           | PROGRAM PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERKOPERASIAN   | <i>Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkat kapasitasnya</i>             | 46,03 %                          |  |   | 46,03 %                                | 821.478.000,00      |  |                              |   |  |                  | 46,03 %                           | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 2.17.05.2.01      | Pendidikan dan Latihan Perkoperasian Bagi Koperasi yang Wilayah Keanggotaan dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase SDM koperasi yang telah mengikuti pelatihan</i> | -                                |  |   | 12,55 %                                | 821.478.000,00      |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Koperasi         | -                                 | 800.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.05.2.01.0001 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan Perkoperasian serta Kapasitas dan Kompetensi SDM Koperasi         |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Perkoperasian</i>     |                                  |  |   | 260 Orang                              | 821.478.000,00      | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Koperasi         |                                   | 800.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | 2.17.06           | PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN KOPERASI  | <i>Persentase Koperasi Sehat</i>                              | 10,88 %                          |  |   | 10,88 %                                | 350.000.000,00      |  |                              |   |  |                  | 10,88 %                           | 250.000.000,00      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                   |                     |                                   | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                | 15                  | 16                                | 17   |
|    | 2.17.06.2.01      | Pemberdayaan dan Perlindungan Koperasi yang Keanggotaannya dalam Daerah Kabupaten/Kota   | <i>Persentase Jumlah UKM Anggota Koperasi yang mendapatkan Pelatihan Kewirausahaan</i>   | -                                |  |   | 7.32 %                                 | 350.000.000,00      |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Koperasi                          | -                   | 250.000.000,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.06.2.01.0005 | Peningkatan Produktivitas, Nilai Tambah, Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Usaha yang Produktif, Bernilai Tambah, Memiliki Akses Pasar, Akses Pembiayaan, Penguatan Kelembagaan, Penataan Manajemen, Standarisasi, dan Restrukturisasi Usaha</i> |                                  |  |   | 110 Unit Usaha                         | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Koperasi                          |                     | 250.000.000,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 4. | 2.17.07           | PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA MENENGAH, USAHA KECIL, DAN USAHA MIKRO (UMKM)   | <i>Persentase Usaha Mikro yang menjadi wirasausaha</i>   | 86,68 persen                     |  |   | 86,68 persen                           | 1.450.000.000,00    |  |                              |   |  |                                   | 86,68 persen        | 1.350.000.000,00                  |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 2.17.07.2.01      | Pemberdayaan Usaha Mikro yang Dilakukan Melalui Pendataan, Kemitraan, Kemudahan Perizinan, Penguatan Kelembagaan dan Koordinasi dengan Para Pemangku Kepentingan | <i>persentase Usaha mikro yang memiliki izin</i>                       | -                                |  |   | 1,78 persen                            | 1.450.000.000,00    |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Usaha Mikro      | -                                 | 1.350.000.000,00    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.07.2.01.0002 | Pemberdayaan Melalui Kemitraan Usaha Mikro   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Melaksanakan Kemitraan Usaha Mikro</i> |                                  |  |   | 50 Unit Usaha                          | 250.000.000,00      | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Usaha Mikro      |                                   | 250.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.07.2.01.0004 | Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Usaha yang Telah Menerima Pembinaan dan Pendampingan Terhadap Usaha Mikro</i>                                       |  |   |   | 106 Unit Usaha                         | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Usaha Mikro                          |                     | 500.000.000,00                       | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.07.2.01.0005 | Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah SDM yang Telah Melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi dengan Para Pemangku Kepentingan dalam Pemberdayaan Usaha Mikro</i> |  |   |   | 15 Orang                               | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Usaha Mikro                          |                     | 350.000.000,00                       | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.07.2.01.0015 | Peningkatan Pemahaman dan Pengetahuan UMKM serta Kapasitas dan Kompetensi SDM UMKM dan Kewirausahaan melalui Pendidikan dan Pelatihan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                           |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah SDM yang Memahami Pengetahuan Usaha Mikro dan Kewirausahaan</i>   |  |   |   | 50 Orang                               | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Usaha Mikro         |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 5. | 2.17.08           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN UMKM</b>  | <b><i>Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya</i></b>   | 8,65 %                                       |   |   | 8,65 %                                 | 6.123.315.628,00    |  |                              |   |  |                     | 8,65 %                               | 3.200.000.000,00    |  |
|    | 2.17.08.2.01      | Pengembangan Usaha Mikro dengan Orientasi Peningkatan Skala Usaha Menjadi Usaha Kecil | <i>Persentase usaha mikro yang mendapatkan Fasilitas dalam Pengembangan Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, SDM, serta Desain dan Teknologi</i> | -  |   |   | 0,29 %                                 | 6.123.315.628,00    |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Usaha Mikro         | -                                    | 3.200.000.000,00    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 2.17.08.2.01.0006 | Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, serta Desain dan Teknologi   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Usaha UMKM yang Mendapatkan Fasilitas Produksi dan Pengolahan, Pemasaran, Sumber Daya Manusia, Serta Desain dan Teknologi</i> |  |   |   | 80 Unit Usaha                          | 6.123.315.628,00        | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Usaha Mikro                          |                     | 3.200.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>   |  |  |   |   |  | <b>3.267.846.057,00</b> |  |                              |   |  |                                      |                     | <b>4.760.699.926,00</b>              |  |
|    | <b>3.31</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>                            |  |  |   |   |  | <b>3.267.846.057,00</b> |  |                              |   |  |                                      |                     | <b>4.760.699.926,00</b>              |  |
| 1. | <b>3.31.02</b>    | <b>PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI</b>                        | <i>Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah</i>  | <b>8,98 %</b>                                |   |   | <b>8,98 %</b>                          | <b>2.942.846.057,00</b> |  |                              |   |  |                                      | <b>8,98 %</b>       | <b>4.260.699.926,00</b>              |  |
|    | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota        | <i>Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK</i>                      | -  |   |   | 67,5 %                                 | 2.942.846.057,00        |  |                              | Melanjutkan Hillirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri  | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri                             | -                   | 4.260.699.926,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.02.2.01.0003 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri |  |  |   |   |  |                         |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                           |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri</i>                 |  |   |   | 5 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri            |                                      | 500.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.02.2.01.0004 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri        |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri</i>        |  |   |   | 3 Dokumen                              | 2.192.846.057,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri            |                                      | 3.510.699.926,00    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.02.2.01.0005 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri            |                                      | 250.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 3.31.03           | PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI   | <i>Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait</i>   | -                                |  |   | 14,80 %                                | 115.000.000,00      |  |                              |   |  |                                   | -                   | 200.000.000,00                    |  |
|    | 3.31.03.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota  | <i>persentase verifikasi izin usaha industri yang masuk dinas terkait</i>   | -                                |  |   | 90 %                                   | 115.000.000,00      |  |                              | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri                          | -                   | 200.000.000,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.03.2.01.0004 | Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA) |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 115.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri                          |                     | 200.000.000,00                    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
| 3. | 3.31.04           | PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL   | <i>Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini</i>  | 64,29 %                          |  |   | 64,29 %                                | 210.000.000,00      |  |                              |   |  |                                   | 64,29 %             | 300.000.000,00                    |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 3.31.04.2.01      | Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota   | <i>Persentase data perusahaan industri kecil, menengah dan perusahaan kawasan industri di kabupaten/kota yang masuk dalam SIINas terhadap total populasi perusahaan industri kecil menengah dan perusahaan kawasan Industri di kabupaten/kota</i> | -                                |  |   | 13,86 %                                | 210.000.000,00      |  |                              | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri         | -                                 | 300.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.04.2.01.0001 | Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>                                       |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri         |                                   | 50.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | 3.31.04.2.01.0002 | Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisa Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>   |                                  |  |   | 3 Dokumen                              | 110.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri         |                                   | 200.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 3.31.04.2.01.0003 | Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri   | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri         |                                   | 50.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X                 | NON URUSAN  |   |                                  |  |   |  | 10.384.332.315,00   |  |                              |   |  |                  |                                   | 10.795.605.700,00   |  |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |                                  |  |   |  | 10.384.332.315,00   |  |                              |   |  |                  |                                   | 10.795.605.700,00   |  |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 86 Nilai                         |  |   | 86 Nilai                               | 10.384.332.315,00   |  |                              |   |  |                  | 86 Nilai                          | 10.795.605.700,00   |  |
|    | X.XX.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah  | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>   | -                                |  |   | 83,00 Nilai                            | 6.518.732.315,00    |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP  | -                                 | 6.518.703.400,00    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                           |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>     |  |   |   | 27<br>Orang/bulan                      | 6.518.732.315,00    | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP     |                                      | 6.518.703.400,00    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 75 Nilai                               | 325.250.000,00      |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP     | -                                    | 425.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                           |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>                                 |  |   |   | 53 Paket                               | 50.250.000,00       | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP     |                                      | 125.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 53 Orang                               | 275.000.000,00      | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP     |                                      | 300.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    | X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 75 Nilai                               | 1.132.303.000,00    |   |                                    | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DKUMKMP                      | -                   | 1.251.902.300,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA<br>MIKRO, KECIL, MENENGAH<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 11.428.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DKUMKMP                      |                     | 20.000.000,00                        | DINAS KOPERASI, USAHA<br>MIKRO, KECIL, MENENGAH<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 4 Paket                                | 115.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP                      |                     | 175.000.000,00                       | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>             |  |   |   | 5 Paket                                | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP                      |                     | 300.000.000,00                       | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>                      |  |   |   | 3 Paket                                | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 3. Peningka<br>tan derajat<br>keehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>keehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DKUMKMP                      |                     | 125.000.000,00                       | DINAS KOPERASI, USAHA<br>MIKRO, KECIL, MENENGAH<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 4 Dokumen                              | 55.875.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 3. Peningka<br>tan derajat<br>keehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>keehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DKUMKMP                      |                     | 64.902.300,00                        | DINAS KOPERASI, USAHA<br>MIKRO, KECIL, MENENGAH<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                           |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>                             |  |   |   | 12 Laporan                             | 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, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP     |                                      | 127.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 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, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP     |                                      | 440.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    | X.XX.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>        | -  |   |   | 77 Nilai                               | 299.600.000,00      |  |                              | 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 | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP                      | -                   | 300.000.000,00                       | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 249.600.000,00      | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP                      |                     | 175.000.000,00                       | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                           |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>                               |  |   |   | 10 Unit                                | 50.000.000,00       | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP     |                                      | 125.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 76 Nilai                               | 1.237.000.000,00    |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP     | -                                    | 1.505.000.000,00    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                 |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>  |  |   |   | 1 Laporan                              | 12.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DKUMKMP     |                                      | 15.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA<br>MIKRO, KECIL, MENENGAH<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 3 Laporan                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DKUMKMP     |                                      | 240.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA<br>MIKRO, KECIL, MENENGAH<br>DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>              |                                  |  |   | 9 Laporan                              | 925.000.000,00      | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP  |                                   | 1.250.000.000,00    | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -                                |  |   | 78 Nilai                               | 871.447.000,00      |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP  | -                                 | 795.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                              |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 325.572.000,00      | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP  |                                   | 400.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>   |                                  |  |   | 10 Unit                                | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP  |                                   | 20.000.000,00       | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                           |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                       |  |   |   | 12 Unit                                | 131.750.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP     |                                      | 150.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 261.952.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP     |                                      | 175.000.000,00      | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    | X.XX.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |   |
|---|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|---|
|   |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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         |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 142.173.000,00      | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DKUMKMP                   |                     | 50.000.000,00                     | DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN                            |
| UPTD SENTRA INDUSTRI KECIL DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |                   |   |  |                                  |  |   |  | 2.000.000.000,00    |  |                              |   |  |                                   |                     | 2.000.000.000,00                  |   |
|   | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |  |                                  |  |   |  | 2.000.000.000,00    |  |                              |   |  |                                   |                     | 2.000.000.000,00                  |   |
|   | 3.31              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN  |  |                                  |  |   |  | 2.000.000.000,00    |  |                              |   |  |                                   |                     | 2.000.000.000,00                  |   |
| 1.  | 3.31.02           | PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI  | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah   | 8,98 %                           |  |   | 8,98 %                                 | 2.000.000.000,00    |  |                              |   |  |                                   | 8,98 %              | 2.000.000.000,00                  |   |
|   | 3.31.02.2.01      | Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota   | Persentase pencapaian sasaran pembangunan sarana prasarana industri yang ada di Site Plan yang tercantum di RPIK | -                                |  |   | 67,5 %                                 | 2.000.000.000,00    |  |                              | Melanjutkan Hillirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri  | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri                          | -                   | 2.000.000.000,00                  | UPTD SENTRA INDUSTRI KECIL DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|   | 3.31.02.2.01.0002 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                                   |                     |                                   |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 2.000.000.000,00         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Industri                             |                     | 2.000.000.000,00                     | UPTD SENTRA INDUSTRI KECIL DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN |
|    |                   | <b>DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU</b>                |   |  |   |   |  | <b>22.000.000.000,00</b> |  |                              |   |  |                                      |                     | <b>20.174.683.500,00</b>             |   |
|    | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |  |   |   |  | <b>21.634.934.005,00</b> |  |                              |   |  |                                      |                     | <b>19.854.683.500,00</b>             |   |
|    | <b>2.18</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>                            |   |  |   |   |  | <b>21.634.934.005,00</b> |  |                              |   |  |                                      |                     | <b>19.854.683.500,00</b>             |   |
| 1. | 2.18.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 81 Nilai                                     |   |   | 81 Nilai                               | 15.449.350.920,00        |  |                              |   |  |                                      | 81 Nilai            | 14.189.482.000,00                    |   |
|    | 2.18.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah             | <i>Nilai SAKIP</i>  | -  |   |   | 77.80 Nilai                            | 142.574.475,00           |  |                              | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan     | -                   | 25.000.000,00                        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU                                    |
|    | 2.18.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                              |   |  |   |   |  |                          |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah       |  |   |   | 1 Dokumen                              | 142.574.475,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Hilirisasi<br>dan Mene<br>mbangkan<br>Industri<br>Berkas<br>Sumber<br>Daya Alam<br>untuk Meni<br>ngkatkan<br>Nilai<br>Tambah di<br>Dalam<br>Negeri | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berkas K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DPMPSTSP<br>Kota Balikpapan |                                      | 25.000.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | -   | -  |   |   | -                                      | 9.807.133.965,00    |   |                                    | Melanjutka<br>n Hilirisasi<br>dan Mene<br>mbangkan<br>Industri<br>Berkas<br>Sumber<br>Daya Alam<br>untuk Meni<br>ngkatkan<br>Nilai<br>Tambah di<br>Dalam<br>Negeri | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berkas K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DPMPSTSP<br>Kota Balikpapan | -                                    | 9.986.482.000,00    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN |  |   |   | 60<br>Orang/bulan                      | 9.807.133.965,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Hilirisasi<br>dan Mene<br>mbangkan<br>Industri<br>Berkas<br>Sumber<br>Daya Alam<br>untuk Meni<br>ngkatkan<br>Nilai<br>Tambah di<br>Dalam<br>Negeri | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berkas K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DPMPSTSP<br>Kota Balikpapan |                                      | 9.986.482.000,00    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                                    |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 2.18.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 80.5 Nilai                             | 1.573.415.336,00    |   |                                    | Melanjutka<br>n Hilirisasi<br>dan Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Berkas<br>Sumber<br>Daya Alam<br>untuk Meni<br>ngkatkan<br>Nilai<br>Tambah di<br>Dalam<br>Negeri | 3. Peningka<br>tan derajat<br>keehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>keehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berkas K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DPMPSTP<br>Kota Balikpapan | -                                    | 1.398.000.000,00    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                    |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 60.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Hilirisasi<br>dan Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Berkas<br>Sumber<br>Daya Alam<br>untuk Meni<br>ngkatkan<br>Nilai<br>Tambah di<br>Dalam<br>Negeri | 3. Peningka<br>tan derajat<br>keehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>keehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berkas K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DPMPSTP<br>Kota Balikpapan |                                      | 70.000.000,00       | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                    |                                      |                     |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                  |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 13 Paket                               | 84.885.925,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                  |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>             |  |   |   | 4 Paket                                | 575.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan |                                      | 408.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                  |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>      |  |   |   | 3 Paket                                | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                               | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 2.18.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                     |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 80.400.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PAJAK DAERAH                 | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan |                                   | 20.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD             |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>          |                                  |  |   | 55 Laporan                             | 673.129.411,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan |                                   | 400.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -                                |  |   | 80 Nilai                               | 249.600.000,00      |  |                              | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan | -                                 | 200.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                                  |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 2.18.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                  |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 249.600.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | -  | -  |   |   | -                                      | 2.653.441.500,00    |  |                              | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan | -                                    | 1.910.000.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                  |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>                                       |  |   |   | 1 Laporan                              | 10.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan |                                      | 10.000.000,00       | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|-------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 2.18.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik                     |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 4 Laporan                              | 650.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Hilirisasi<br>dan Mene<br>mbangkan<br>Industri<br>Berdasis<br>Sumber<br>Daya Alam<br>untuk Meni<br>ngkatkan<br>Nilai<br>Tambah di<br>Dalam<br>Negeri | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berdasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DPMPSTSP<br>Kota Balikpapan |                                      | 900.000.000,00      | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                                       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                       |  |   |   | 3 Laporan                              | 1.993.441.500,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Hilirisasi<br>dan Mene<br>mbangkan<br>Industri<br>Berdasis<br>Sumber<br>Daya Alam<br>untuk Meni<br>ngkatkan<br>Nilai<br>Tambah di<br>Dalam<br>Negeri | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berdasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DPMPSTSP<br>Kota Balikpapan |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah | <i>IKM Layanan Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>      | -  |   |   | 80 Nilai                               | 1.023.185.644,00    |   |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan                  | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berdasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai DPMPSTSP<br>Kota Balikpapan | -                                    | 670.000.000,00      | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                  |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                               | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 2.18.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                  |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 24 Unit                                | 822.701.564,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan |                                      | 470.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |                                  |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                               |  |   |   | 1 Unit                                 | 200.484.080,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai DPMPSTSP Kota Balikpapan |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 2. | 2.18.02           | PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL  | <i>Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal</i>                          | 5 %  |   |   | 5 %                                    | 575.000.000,00      |  |                              |  |  |                                  | 5 %                                  | 375.018.000,00      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 2.18.02.2.02      | Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota               | <i>Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan</i>                                   | -                                |  |   | 20 %                                   | 575.000.000,00      |  |                              | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha     | -                                 | 375.018.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.02.0001 | Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peraturan Daerah (Perda) Rencana Umum Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha     |                                   | 175.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.02.2.02.0004 | Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota</i>                               |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 375.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha     |                                   | 200.018.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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. | 2.18.03           | PROGRAM PROMOSI<br>PENANAMAN MODAL   | <i>Presentase Minat Investasi<br/>dalam Kegiatan Promosi<br/>Penanaman Modal Daerah</i> | 95 %   |   |   | 95 %                                   | 3.137.340.471,00    |   |                                    |   |   |                             | 95 %                                 | 800.000.000,00      |  |
|    | 2.18.03.2.01      | Penyelenggaraan Promosi<br>Penanaman Modal yang<br>Menjadi Kewenangan<br>Daerah Kabupaten/Kota | <i>Presentase kenaikan jumlah<br/>Kegiatan Promosi<br/>Penanaman Modal</i>              | -  |   |   | 5 %                                    | 3.137.340.471,00    |   |                                    | Melanjutka<br>n Hilirisasi<br>dan Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Berkas<br>Sumber<br>Daya Alam<br>untuk Meni<br>ngkatkan<br>Nilai<br>Tambah di<br>Dalam<br>Negeri | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berkas K<br>eunggulan<br>Lokal | Investor Kota<br>Balikpapan | -                                    | 800.000.000,00      | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.03.2.01.0002 | Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota                             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                             |                                      |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Kegiatan Promosi<br/>Penanaman Modal<br/>Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 6 Dokumen                              | 3.137.340.471,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Hilirisasi<br>dan Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Berkas<br>Sumber<br>Daya Alam<br>untuk Meni<br>ngkatkan<br>Nilai<br>Tambah di<br>Dalam<br>Negeri | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berkas K<br>eunggulan<br>Lokal | Investor Kota<br>Balikpapan |                                      | 800.000.000,00      | DINAS PENANAMAN<br>MODAL DAN PELAYANAN<br>TERPADU SATU PINTU |
| 4. | 2.18.04           | PROGRAM PELAYANAN<br>PENANAMAN MODAL   | <i>Persentase Pelayanan<br/>Perizinan dan Non<br/>Perizinan yang Diterbitkan</i>        | 70 %   |   |   | 70 %                                   | 1.699.994.614,00    |   |                                    |   |   |                             | 70 %                                 | 2.214.337.500,00    |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 2.18.04.2.01      | 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  | -                                |  |   | 11610 Dokumen                          | 1.699.994.614,00    |  |                              | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha     | -                                 | 2.214.337.500,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.04.2.01.0006 | Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik                |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik         |                                  |  |   | 1500 Pelaku Usaha                      | 1.203.260.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha     |                                   | 1.200.000.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.04.2.01.0007 | Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik |                                  |  |   | 10000 Pelaku Usaha                     | 199.994.614,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha     |                                   | 614.337.500,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |  |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                       |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                       |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                    | 17   |
|    | 2.18.04.2.01.0008 | Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko               |  |  |   |   |  |                       |  |                              |   |  |                     |                                      |                       |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kegiatan Usaha yang mendapat pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko Lintas Daerah Kabupaten/Kota bagi Kegiatan Usaha Dari Pelaku Usaha</i> |  |   |   | 110 Kegiatan Usaha                     | 296.740.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha        |                                      | 400.000.000,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
| 5. | 2.18.05           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL</b>  | <b><i>Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya</i></b>  | <b>100 %</b>                                 |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>295.248.000,00</b> |  |                              |   |  |                     | <b>100 %</b>                         | <b>984.150.000,00</b> |  |
|    | 2.18.05.2.01      | Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota                   | <i>Jumlah Penyampaian LKPM</i>   | -  |   |   | 345 LKPM                               | 295.248.000,00        |  |                              | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha        | -                                    | 984.150.000,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0004 | Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya |  |  |   |   |  |                       |  |                              |   |  |                     |                                      |                       |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>   |  |   |   | 4 Kegiatan Usaha.                      | 110.248.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha        |                                      | 5.000.000,00        | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0005 | Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha                                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>  |  |   |   | 150 Pelaku Usaha                       | 85.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha        |                                      | 450.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.05.2.01.0006 | Pengawasan Penanaman Modal  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku ; serta Dilakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i> |  |   |   | 14 Kegiatan Usaha                      | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha        |                                      | 529.150.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 2.18.06           | PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL  | -   | -                                |  |   | -                                      | 478.000.000,00      |  |                              |   |   |                  | -                                 | 1.291.696.000,00    |  |
|    | 2.18.06.2.01      | Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                                | -   | -                                |  |   | -                                      | 478.000.000,00      |  |                              | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya | Pelaku Usaha     | -                                 | 1.291.696.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | 2.18.06.2.01.0002 | Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 478.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Hilirisasi dan Mengembangkan Industri Berbasis Sumber Daya Alam untuk Meningkatkan Nilai Tambah di Dalam Negeri | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya | Pelaku Usaha     |                                   | 1.291.696.000,00    | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | X                 | NON URUSAN   |   |                                  |  |   |  | 365.065.995,00      |  |                              |   |   |                  |                                   | 320.000.000,00      |  |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |   |                                  |  |   |  | 365.065.995,00      |  |                              |   |   |                  |                                   | 320.000.000,00      |  |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA  | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 81 Nilai                         |  |   | 81 Nilai                               | 365.065.995,00      |  |                              |   |   |                  | 81 Nilai                          | 320.000.000,00      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    | X.XX.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah        | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -                                |  |   | 80 Nilai                               | 365.065.995,00           |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                | -                                 | 320.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                     |  |                                  |  |   |  |                          |  |                              |  |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                |                                  |  |   | 8 Unit                                 | 365.065.995,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                |                                   | 320.000.000,00      | DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU |
|    |                   | <b>DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA</b>                                |  |                                  |  |   |  | <b>51.571.691.525,00</b> |  |                              |  |  |                  |                                   | <b>0,00</b>         |  |
|    | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |  |                                  |  |   |  | <b>42.990.995.000,00</b> |  |                              |  |  |                  |                                   | <b>0,00</b>         |  |
|    | <b>2.19</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>                    |  |                                  |  |   |  | <b>42.990.995.000,00</b> |  |                              |  |  |                  |                                   | <b>0,00</b>         |  |
| 1. | 2.19.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  | <i>IKM Internal Perangkat Daerah</i>   | 74 Nilai                         |  |   | 74 Nilai                               | 16.113.865.460,00        |  |                              |  |  |                  | 74 Nilai                          | 0,00                |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    | 2.19.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN | -  |   |   | 40 Orang                               | 8.151.168.000,00    |   |                                    | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pegawai ASN DPOP    | -                                    | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | Jumlah Orang yang<br>Menerima Gaji dan<br>Tunjangan ASN |  |   |   | 40<br>Orang/bulan                      | 8.151.168.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pegawai ASN DPOP    |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                                 |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                     |
|    | 2.19.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan | -  |   |   | 2 Paket                                | 40.000.000,00       |   |                                    | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP                         | -                   | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | Jumlah Paket Pakaian Dinas<br>beserta Atribut Kelengkapan |  |   |   | 2 Paket                                | 40.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP                         |                     | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN  |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|---|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025  | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |   |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8   | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    | 2.19.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | Jumlah Dokumen<br>Penatausahaan Arsip<br>Dinamis pada SKPD<br>Jumlah Laporan Fasilitasi<br>Kunjungan Tamu<br>Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan Logistik<br>Kantor yang Disediakan<br>Jumlah Paket Bahan/Material<br>yang Disediakan<br>Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan<br>Jumlah Paket Peralatan dan<br>Perlengkapan Kantor yang<br>Disediakan | -  |   |   | 1 Dokumen<br>54 Laporan<br>2928<br>Dokumen<br>9 Paket<br>2 Paket<br>1 Paket<br>5 Paket<br>6 Paket | 2.687.490.428,00    |   |                                    | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai DPOP                         | -                   | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |   |   |   |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |   |
|    |                   |   | Jumlah Paket Komponen<br>Instalasi Listrik/Penerangan<br>Bangunan Kantor yang<br>Disediakan  |  |   |   | 1 Paket   | 91.500.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai DPOP                         |                     | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |  |  |   |   |   |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                                 |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 6 Paket                                | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP                         |                     | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>            |  |   |   | 6 Paket                                | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP                         |                     | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                      |                     |                                      |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                           |  |   |   | 9 Paket                                | 600.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP        |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                    |  |   |   | 3 Paket                                | 767.121.428,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Pegawai DPOP        |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 2928 Dokumen                           | 16.800.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP        |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.06.0007 | Penyediaan Bahan/Material   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                                 |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Paket                                | 12.069.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP                         |                     | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>    |  |   |   | 55 Laporan                             | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP                         |                     | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i> |  |   |   | 130 Laporan                            | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai DPOP                         |                     | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Penatausahaan Arsip<br/>Dinamis pada SKPD</i>                    |  |   |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai DPOP                         |                     | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    | 2.19.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | -  | -  |   |   | -                                      | 391.212.500,00      |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP        | -                                    | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 3 Unit                                 | 391.212.500,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP        |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN           |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                                   | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8  | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    | 2.19.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan<br/>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan<br/>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan<br/>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i> | -  |   |   | 5 Laporan<br>7 Laporan<br>1 Laporan<br>2 Laporan | 3.721.211.172,00    |   |                                    | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai DPOP                         | -                   | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>  |  |   |   | 2 Laporan  | 13.428.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai DPOP                         |                     | 0,00                                 | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 5 Laporan                              | 2.289.544.800,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai DPOP        |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i>       |  |   |   | 1 Laporan                              | 9.000.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai DPOP        |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                       |  |   |   | 10 Laporan                             | 1.409.238.372,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik   | Pegawai DPOP        |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    | 2.19.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi<br>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya<br>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara | -                                |  |   | 1 Unit<br>24 Unit<br>180 Unit          | 1.122.783.360,00    |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP     | -                                 | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya   |                                  |  |   | 25 Unit                                | 707.783.360,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP     |                                   | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Mebel yang<br/>Dipelihara</i>                       |  |   |   | 30 Unit                                | 15.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai DPOP        |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin<br/>Lainnya yang Dipelihara</i> |  |   |   | 180 Unit                               | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai DPOP        |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN           |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                                      | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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  |                                  |  |   | 1 Unit   | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai DPOP                               |                                   | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 2. | 2.19.02           | <b>PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN</b>   | <b>Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri</b>  | 2.6 %                            |  |   | 2.6 %  | 6.807.204.540,00    |  |                              |   |   |  | 2.6 %                             | 0,00                |  |
|    | 2.19.02.2.01      | Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota   | Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota<br>Jumlah Pemuda Pelopor Tingkat kabupaten/kota dari Seluruh Kabupaten/Kota yang difasilitasi dalam Pengembangan Kepeloporan Pemuda<br>Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan<br>Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya | -                                |  |   | 1 Dokumen<br>1000 Orang<br>75 Orang<br>500 Orang | 2.817.286.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing                  | Pemuda Usia 16-30 Tahun Di Kota Balikpapan | -                                 | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.02.2.01.0010 | Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan melalui pembentukan tim koordinasi kabupaten/kota Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan serta penyusunan dan implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat kabupaten/kota |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |  |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah dokumen hasil Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan di kabupaten/kota</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pemuda Usia 16-30 Tahun Di Kota Balikpapan |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.02.2.01.0011 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelenggaraan Pengembangan Kewirausahaan Pemuda Bagi Wirausaha pemula Tingkat Kabupaten/kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |  |                                      |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Wirausaha Muda Tingkat kabupaten/kota Yang Difasilitasi Pengembangan Kewirausahaan Pemuda</i>                           |  |   |   | 500 Orang                              | 1.102.556.097,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pemuda Usia 16-30 Tahun Di Kota Balikpapan |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.02.2.01.0015 | Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Pengembangan Kepeloporan Pemuda bagi Pemuda Pelopor Tingkat Kabupaten/kota      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |  |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |  |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14   | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pemuda Pelopor<br/>Tingkat kabupaten/kota dari<br/>Seluruh Kabupaten/Kota<br/>yang difasilitasi dalam<br/>Pengembangan Kepeloporan<br/>Pemuda</i> |  |   |   | 1000 Orang                             | 1.414.729.903,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 1.<br>Akselerasi<br>pertumbuhan<br>ekonomi<br>non-migas<br>dan<br>batubara,<br>terutama<br>pada<br>hilirisasi<br>industri<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pemuda Usia 16-30<br>Tahun Di Kota<br>Balikpapan |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.02.2.02      | Pemberdayaan dan<br>Pengembangan Organisasi<br>Kepemudaan Tingkat Daerah<br>Kabupaten/Kota              | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Peningkatan Kapasitas<br/>Organisasi Kepemudaan</i>   | -  |   |   | 2 Dokumen                              | 3.989.918.540,00    |   |                                    | Memperkuat<br>Pembangunan<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>(SDM),<br>Sains,<br>Teknologi,<br>Pendidikan,<br>Kesehatan,<br>Prestasi<br>Olahraga,<br>Kesetaraan<br>Gender,<br>serta<br>Penguatan<br>Peran Perempuan,<br>Pemuda<br>(Generasi<br>Milenial<br>dan<br>Generasi<br>Z), dan<br>Penyandang<br>Disabilitas | 1.<br>Akselerasi<br>pertumbuhan<br>ekonomi<br>non-migas<br>dan<br>batubara,<br>terutama<br>pada<br>hilirisasi<br>industri<br>Meningkatkan<br>Pemerataan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Pemuda Usia 16-30<br>Tahun Di Kota<br>Balikpapan | -                                    | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.02.2.02.0003 | Koordinasi, sinkronisasi, dan penyelenggaraan pengembangan organisasi kepemudaan tingkat kabupaten/kota |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |  |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya</i>  |                                  |  |   | 2 Organisasi                           | 3.989.918.540,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Pemuda Usia 16-30 Tahun Di Kota Balikpapan    |                                   | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 3. | 2.19.03           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN                                 | <i>Persentase atlet yang berprestasi</i>  | 7.4 %                            |  |   | 7.4 %                                  | 19.086.395.000,00   |  |                              |   |  |   | 7.4 %                             | 0,00                |  |
|    | 2.19.03.2.02      | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota                       | <i>Jumlah Dokumen Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan</i> | -                                |  |   | 4 Dokumen 350 Orang                    | 6.400.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing  | Atlit dan pelatih olahraga Di Kota Balikpapan | -                                 | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.02.0004 | Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 4 Kegiatan                             | 1.750.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing          | Atlit dan pelatih olahraga Di Kota Balikpapan |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.02.0006 | Keikutsertaan anggota kontingen kabupaten/kota dalam Penyelenggaraan pekan dan kejuaraan olahraga |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peserta pada Penyelenggaraan Kejuaraan Tingkat kabupaten/kota</i>          |  |   |   | 350 Orang                              | 4.650.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri | Atlit dan pelatih olahraga Di Kota Balikpapan |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    | 2.19.03.2.03      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi  | Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)<br>Jumlah penerima Penghargaan olahraga | -                                |  |   | 1 pelatda<br>350 Orang                 | 1.500.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Atlit dan Pelatih Olahraga Di Kota Balikpapan | -                                 | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.03.0007 | Pemberian Penghargaan olahraga bagi yang berprestasi dan/atau berjasa dalam memajukan Olahraga                              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                   |                     |  |
|    |                   |   | Jumlah penerima Penghargaan olahraga   |                                  |  |   | 350 Orang                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Atlit dan Pelatih Olahraga Di Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.03.0008 | Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science ) |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                      |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                    |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang terintegrasi dengan pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaaan (Sport Science)</i> |  |   |   | 1 Pelatda                              | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Atlit dan Pelatih Olahraga Di Kota Balikpapan     |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.04      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga                                       | <i>Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota</i>   | -  |   |   | 5 Organisasi                           | 4.000.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing               | Organisasi Olahraga dan masyarakat insan olahraga | -                                    | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.04.0006 | Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota dengan Lembaga Terkait |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                      |                     |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Peningkatan Kerja Sama Organisasi Keolahragaan Kabupaten/Kota |                                  |  |   | 5 Dokumen                              | 4.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing               | Organisasi Olahraga dan masyarakat insan olahraga |                                   | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.05      | Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi  | -  | -                                |  |   | -                                      | 7.186.395.000,00    |  |                              | -   | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Atlit dan Pelatih Olahraga Di Kota Balikpapan     | -                                 | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.05.0009 | Penyediaan prasarana dan sarana olahraga rekreasi melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, pengembangan, dan pengawasan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                   |                     |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14  | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Prasarana dan Sarana Kepramukaan kabupaten/kota yang Tersedia dan Termanfaatkan</i>            |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 5.800.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Atlit dan Pelatih Olahraga Di Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.03.2.05.0010 | Pemassalan olahraga dan penyelenggaraan festival Olahraga Rekreasi yang berjenjang dan berkelanjutan pada tingkat daerah, nasional, dan internasional |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |   |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga yang terfasilitasi dalam Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi</i> |                                  |  |   | 2 Lembaga                              | 1.386.395.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Atlit dan Pelatih Olahraga Di Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 4. | 2.19.04           | PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN  | <i>Persentase organisasi kepramukaan aktif</i>   | 100 %                            |  |   | 100 %                                  | 983.530.000,00      |  |                              |           |  |   | 100 %                             | 0,00                |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    | 2.19.04.2.01      | Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan                   | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya | -  |   |   | 1 Organisasi                           | 983.530.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Organisasi kepramukaan dan pemuda usia 16-30 tahun di Kota Balikpapan | -                                    | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 2.19.04.2.01.0002 | Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah         |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |  |
|    |                   |   | Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya |  |   |   | 1 Organisasi                           | 983.530.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Organisasi kepramukaan dan pemuda usia 16-30 tahun di Kota Balikpapan |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |   |  |   |   |  | 8.580.696.525,00    |  |                              |   |   |   |                                      | 0,00                |  |
|    | 3.26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA                               |   |  |   |   |  | 8.580.696.525,00    |  |                              |   |   |   |                                      | 0,00                |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB    |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA   | <i>Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata</i>                                    | 6 %                              |  |   | 6 %                                    | 2.005.416.525,00    |  |                              |   |   |                  | 6 %                               | 0,00                |                                      |
|    | 3.26.02.2.02      | Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   | <i>Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i> | -                                |  |   | 1 Dokumen                              | 1.805.416.525,00    |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya | Wisatawan        | -                                 | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.02.2.02.0002 | Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                  |                                   |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 120.000.000,00      | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya | Wisatawan        |                                   | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLARAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.02.2.02.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                  |                                   |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                      | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                   |                     |                                   | DAERAH                                 |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota</i> |                                  |  |   | 5 Unit                                 | 1.082.540.546,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Wisatawan                         |                     | 0,00                              | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.02.2.02.0008 | Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan</i>  |                                  |  |   | 150 Orang                              | 602.875.979,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Membangun Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Wisatawan                         |                     | 0,00                              | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                              |                                      |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                    |
|    | 3.26.02.2.04      | Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota       | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota | -  |   |   | 1 Laporan                              | 200.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha Jasa Pariwisata | -                                    | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.02.2.04.0012 | Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota                           |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                              |                                      |                     |                                       |
|    |                   |   | Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota |  |   |   | 1 Laporan                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Usaha Jasa Pariwisata |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| 2. | 3.26.03           | PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA  | Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata       | 24 %   |   |   | 24 %                                   | 4.420.475.000,00    |  |                              |   |  |                              | 24 %                                 | 0,00                |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    | 3.26.03.2.01      | Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota | Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri<br>Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri<br>Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri | -                                |  |   | 3 Dokumen<br>2 Dokumen<br>8 Kegiatan   | 4.420.475.000,00    |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Kunjungan Wisatawan | -                                 | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.03.2.01.0004 | Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                   |                     |  |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri  |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 710.000.000,00      | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Kunjungan Wisatawan |                                   | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.03.2.01.0006 | Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota                    |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------------|--|---|------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                       |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                        |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                     | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                     | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kegiatan Pemasaran<br/>Pariwisata Baik Dalam dan<br/>Luar Negeri</i>  |  |   |   | 8 Kegiatan                             | 2.953.648.379,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Kunjungan<br>Wisatawan |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.03.2.01.0007 | Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri                               |   |  |   |   |  |                       |   |                                    |  |   |                        |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Penguatan Promosi Melalui<br/>Media Cetak, Elektronik, dan<br/>Media Lainnya Baik Dalam<br/>dan Luar Negeri</i> |  |   |   | 3 Promosi                              | 756.826.621,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Melanjutka<br>n Pengemb<br>angan Infra<br>struktur dan<br>Meningkatk<br>an<br>Lapangan<br>Kerja yang<br>Berkualitas,<br>Mendorong<br>Kewirausah<br>aan, Menge<br>mbangkan<br>Industri<br>Kreatif<br>serta Meng<br>embangkan<br>Agromariti<br>m Industri<br>di Sentra<br>Produksi<br>Melalui<br>Peran Aktif<br>Koperasi | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Kunjungan<br>Wisatawan |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH<br>RAGA DAN PARIWISATA |
| 3. | 3.26.04           | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>EKONOMI KREATIF<br/>MELALUI PEMANFAATAN<br/>DAN PERLINDUNGAN HAK<br/>KEKAYAAN INTELEKTUAL</b> | <b><i>Persentase Sub sektor<br/>ekraf yang terfasilitasi<br/>dalam pendaftaran<br/>kekayaan intelektual</i></b>                             | <b>29 %</b>                                  |   |   | <b>29 %</b>                            | <b>954.805.000,00</b> |   |                                    |  |   |                        | <b>29 %</b>                          | <b>0,00</b>         |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB      |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                        | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                        |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                     | 15                                | 16                  | 17                                     |
|    | 3.26.04.2.02      | Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif                     | Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif<br>Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual<br>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif | -                                |  |   | 1 Dokumen<br>1 Kegiatan<br>1 Laporan   | 954.805.000,00      |  |                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Ekonomi Kreatif | -                                 | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.04.2.02.0003 | Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan                        |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                        |                                   |                     |  |
|    |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif  |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 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 | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Ekonomi Kreatif |                                   | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.04.2.02.0005 | Pengembangan Sistem Pemasaran                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                        |                                   |                     |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                        | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                        |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                     | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif</i>              |  |   |   | 2 Dokumen                              | 404.805.000,00      | 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 | Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Ekonomi Kreatif |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.04.2.02.0014 | Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual                           |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                        |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual</i> |  |   |   | 1 Kegiatan                             | 150.000.000,00      | 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 | Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pelaku Ekonomi Kreatif |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
| 4. | 3.26.05           | PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF     | <i>Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif</i>          | 14 %   |   |   | 14 %                                   | 1.200.000.000,00    |  |                              |   |  |                        | 14 %                                 | 0,00                |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    | 3.26.05.2.01      | Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar | Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata<br>Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif<br>Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI | -  |   |   | 150 Orang<br>20 Orang<br>140 Orang     | 1.200.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya<br>Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pelaku Pariwisata | -                                    | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.05.2.01.0006 | Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif                             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |  |
|    |                   |  | Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif   |  |   |   | 20 Orang                               | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya<br>Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pelaku Pariwisata |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.05.2.01.0008 | Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |  |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |  |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI</i>                       |  |   |   | 140 Orang                              | 400.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal   | Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pelaku Pariwisata |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.05.2.01.0010 | Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata                           |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |  |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata</i> |  |   |   | 150 Orang                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Pelaku Ekonomi Kreatif dan Pelaku Pariwisata |                                      | 0,00                | DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |
|    |                   | UPTD PENGELOLA KAWASAN WISATA PANTAI MANGGAR SEGARA SARI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA |  |  |   |   |  | 5.428.308.475,00    |  |                              |   |  |  |                                      | 0,00                |  |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN   |  |  |   |   |  | 5.428.308.475,00    |  |                              |   |  |  |                                      | 0,00                |  |
|    | 3.26              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA   |  |  |   |   |  | 5.428.308.475,00    |  |                              |   |  |  |                                      | 0,00                |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 3.26.02           | PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA  | <i>Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata</i>   | 6 %                              |  |   | 6 %                                    | 5.428.308.475,00    |  |                              |   |  |                     | 6 %                               | 0,00                |  |
|    | 3.26.02.2.03      | Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota<br/>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i> | -                                |  |   | 1 Laporan<br>1 UPTD                    | 5.428.308.475,00    |  |                              | Melanjutkan Pengembangan Infrastruktur dan Meningkatkan Lapangan Kerja yang Berkualitas, Mendorong Kewirausahaan, Mengembangkan Industri Kreatif serta Mengembangkan Agromaritim Industri di Sentra Produksi Melalui Peran Aktif Koperasi | Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Kunjungan Wisatawan | -                                 | 0,00                | UPTD PENGELOLA KAWASAN WISATA PANTAI MANGGAR SEGARA SARI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.02.2.03.0004 | Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihara</i>  |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 5.328.308.475,00    | 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 | Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Kunjungan Wisatawan |                                   | 0,00                | UPTD PENGELOLA KAWASAN WISATA PANTAI MANGGAR SEGARA SARI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
|    | 3.26.02.2.03.0006 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota                                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                   |                     |  |

| NO                                  | KODE         | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026   |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|-------------------------------------|--------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|---|--|--------------------------|--------------------------------------|--|
|                                     |              |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET   | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |  |
|                                     |              |  |   |  |   |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  |   |  |                          |                                      | DAERAH   |
| 1                                   | 2            | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14   | 15                       | 16                                   | 17   |
|                                     |              |  | <i>Jumlah Laporan Hasil PEMBERDAYAAN Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 0 Laporan                              | 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. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                  | Kunjungan Wisatawan  |                          | 0,00                                 | UPTD PENGELOLA KAWASAN WISATA PANTAI MANGGAR SEGARA SARI DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA |
| <b>DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP</b> |              |  |   |  |   |   |  | <b>13.407.083.115,00</b> |  |                              |   |   |  | <b>15.346.875.726,00</b> |                                      |  |
|                                     | <b>2</b>     | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |  |   |   |  | <b>12.576.813.480,00</b> |  |                              |   |   |  |                          | <b>13.775.348.826,00</b>             |  |
|                                     | <b>2.23</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN</b>                               |   |  |   |   |  | <b>11.678.198.639,00</b> |  |                              |   |   |  |                          | <b>12.786.805.675,00</b>             |  |
| 1.                                  | 2.23.01      | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 81,00  |   |   | 81,00                                  | 9.844.001.870,00         |  |                              |   |   |  | 81,00                    | 10.769.189.229,00                    |  |
|                                     | 2.23.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                                       | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 86,00 Nilai                            | 5.389.730.965,00         |  |                              | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Pegawai ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan | -                        | 6.000.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.23.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> |  |   |   | 27<br>Orang/bulan                      | 5.389.730.965,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Telaga Sari | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Pegawai ASN di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan |                                      | 6.000.000.000,00    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>    | -  |   |   | 79,00 Nilai                            | 811.890.050,00      |   |                                    | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan     | -                                    | 771.124.997,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 747 Paket                              | 48.907.950,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan |                                      | 48.915.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 10 Paket                               | 346.308.960,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                    |  |   |   | 18909 Paket                            | 45.984.350,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan |                                      | 51.551.620,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1085 Dokumen                           | 22.176.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan |                                      | 22.176.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>                             |  |   |   | 974 Laporan                            | 48.512.790,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan |                                      | 48.482.377,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> |  |   |   | 40 Laporan                             | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Seluruh Pegawai di lingkungan Dinas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan |                                      | 400.000.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                              |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                              |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                           |
|    | 2.23.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>        | -  |   |   | 80,00 Nilai                            | 299.107.500,00      |   |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    | -                   | 285.000.000,00                       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
|    | 2.23.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 299.107.500,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                     | 285.000.000,00                       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.23.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>                           | -  |   |   | 82,00 Nilai                            | 2.703.806.288,00    |   |                                    | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   | -                                    | 2.894.578.880,00    | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 675.900.800,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Telaga Sari | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                   |                                      | 836.300.800,00      | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>              |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 2.027.905.488,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 2.058.278.080,00    | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -                                |  |   | 79,00 Nilai                            | 639.467.067,00      |   |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 818.485.352,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
|    | 2.23.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                              |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 8 Unit                                 | 138.744.850,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                     | 202.357.352,00                       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
|    | 2.23.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 5 Unit                                 | 232.485.300,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -  | -                                    |                     | 246.128.000,00                       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
|    | 2.23.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 132 Unit                               | 218.384.917,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                                    |                     | 270.000.000,00                       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
|    | 2.23.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN                                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|-----------|--|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |  |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14   | 15                                | 16                      | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 49.852.000,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -  |                                   | 100.000.000,00          | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
| 2. | 2.23.02           | <b>PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN</b>   | -   | -                                |  |   | -                                      | <b>1.834.196.769,00</b> |   |                              |           |  |  | -                                 | <b>2.017.616.446,00</b> |                                   |
|    | 2.23.02.2.01      | Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota  | <i>Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah</i>                  | -                                |  |   | 16,00 %                                | 1.497.581.569,00        |   |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat dan perpustakaan di wilayah Kota Balikpapan | -                                 | 1.647.339.726,00        | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
|    | 2.23.02.2.01.0004 | Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              |           |  |  |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan</i> |  |   |   | 20 Perpustakaan                        | 132.999.800,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat dan perpustakaan di wilayah Kota Balikpapan |                                      | 146.299.780,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.02.2.01.0012 | Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah layanan perpustakaan rujukan tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang dikembangkan melalui peningkatan koleksi</i>              |  |   |   | 2 Layanan                              | 841.672.769,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat dan perpustakaan di wilayah Kota Balikpapan |                                      | 925.840.046,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.02.2.01.0017 | Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan                          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN                                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Data dan informasi Perpustakaan</i>   |  |   |   | 1 Dokumen                              | 216.485.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | Masyarakat dan perpustakaan di wilayah Kota Balikpapan |                                      | 238.133.500,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.02.2.01.0018 | Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan                     |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Bahan Perpustakaan yang dikelola dan dikembangkan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan</i> |  |   |   | 3000 Eksemplar                         | 286.424.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Perhatian Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat dan perpustakaan di wilayah Kota Balikpapan |                                      | 315.066.400,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.23.02.2.01.0020 | Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik       |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK</i> |                                  |  |   | 1 Perpustakaan                         | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat dan perpustakaan di wilayah Kota Balikpapan |                                   | 22.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
|    | 2.23.02.2.02      | Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota    | <i>Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah</i>                                 | -                                |  |   | 14,00 %                                | 336.615.200,00      |  |                              | Memperkuat Penguatan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat dan siswa SMP/MTs                           | -                                 | 370.276.720,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
|    | 2.23.02.2.02.0007 | Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                              | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                              |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                           | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah layanan perpustakaan berbasis inklusi sosial di wilayah Kabupaten/Kota yang dikembangkan</i>     |                                  |  |   | 5 Perpustakaan                         | 211.500.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat dan siswa SMP/MTs |                                   | 232.650.000,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
|    | 2.23.02.2.02.0010 | Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                              |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Masyarakat</i> |                                  |  |   | 5 Lokus                                | 125.115.200,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Masyarakat dan siswa SMP/MTs |                                   | 137.626.720,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
|    | 2.24              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN   |  |                                  |  |   |  | 898.614.841,00      |  |                              |   |   |                              |                                   | 988.543.151,00      |                                   |
| 1. | 2.24.02           | PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP  | <i>Persentase Arsip yang dikelola</i>  | 90,00 %                          |  |   | 90,00 %                                | 817.614.841,00      |  |                              |   |   |                              | 90,00 %                           | 899.443.151,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.24.02.2.01      | Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota                     | <i>Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis</i>         | -  |   |   | 83,00 %                                | 476.471.235,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   | -                                    | 524.143.934,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.24.02.2.01.0002 | Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis                           |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan</i> |  |   |   | 300 Berkas                             | 140.482.010,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                   |                                      | 154.542.036,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.24.02.2.01.0003 | Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 36 Laporan                             | 335.989.225,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | -   |                                      | 369.601.898,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.24.02.2.02      | Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota                      | <i>Presentase arsip statis yang dikelola</i>                                   | -  |   |   | 90,00 %                                | 131.569.550,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD | -                                    | 144.740.255,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.24.02.2.02.0004 | Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026                                    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                              |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                              |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH                       |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                           |
|    |                   |  | <i>Jumlah Arsip Statis yang<br/>Dilakukan Akusisi,<br/>Pengolahan, Preservasi dan<br/>Akses Arsip Statis</i> |  |   |   | 650 Arsip                              | 131.569.550,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD |                     | 144.740.255,00                       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
|    | 2.24.02.2.03      | Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota              | <i>Persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN/JIKN</i>   | -  |   |   | 100,00 %                               | 209.574.056,00      |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD | -                   | 230.558.962,00                       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP |
|    | 2.24.02.2.03.0001 | Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                     |                                      |                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Layanan Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Melalui JIKN</i> |  |   |   | 50 Pengguna                            | 10.077.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD |                                      | 11.098.450,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.24.02.2.03.0002 | Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota</i>      |  |   |   | 1 Laporan                              | 199.497.056,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD |                                      | 219.460.512,00      | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 2. | 2.24.03           | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP                                       | <i>Persentase Arsip yang Dilindungi dan Terselamatkan</i>  | 85,00 %                                      |   |   | 85,00 %                                | 69.000.000,00       |  |                              |   |   |   | 85,00 %                              | 75.900.000,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 2.24.03.2.01      | Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun | <i>Presentase pencipta arsip yang melakukan pemusnahan arsip</i>   | -                                |  |   | 14,00 %                                | 17.000.000,00       |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 18.700.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
|    | 2.24.03.2.01.0004 | Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun          |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun</i> |                                  |  |   | 350 Arsip                              | 17.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 18.700.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.24.03.2.02      | Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota | <i>Persentase pencipta arsip yang mendapatkan penyuluhan Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana</i> | -  |   |   | 60,00 %                                | 10.000.000,00       |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD | -                                    | 11.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.24.03.2.02.0001 | Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana                                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana</i>             |  |   |   | 50 Arsip                               | 10.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD |                                      | 11.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.24.03.2.04      | Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota                              | <i>Persentase arsip statis dan arsip hasil alih media yang telah diautentikasi</i>                                | -  |   |   | 60,00 %                                | 22.000.000,00       |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD | -                                    | 24.200.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.24.03.2.04.0001 | Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip yang Dinilai dan Ditetapkan</i> |  |   |   | 50 Arsip                               | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD |                                      | 24.200.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 2.24.03.2.05      | Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang        | <i>Persentase arsip statis yang dinyatakan hilang</i>                              | -  |   |   | 20,00 %                                | 20.000.000,00       |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD | -                                    | 22.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
|    | 2.24.03.2.05.0003 | Penetapan dan Pengumuman Daftar Pencarian Arsip (DPA)               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Daftar Pencarian Arsip (DPA) yang Dilakukan Penetapan dan Pengumuman</i> |  |   |   | 2 Arsip                                | 20.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD |                                      | 22.000.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP         |
| 3. | 2.24.04           | PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP                                  | <i>Persentase Perizinan Penggunaan Arsip</i>                                       | 100,00 %                                     |   |   | 100,00 %                               | 12.000.000,00       |  |                              |   |   |   | 100,00 %                             | 13.200.000,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 2.24.04.2.01      | Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota     | <i>Presentase penerbitan izin penggunaan arsip yang bersifat tertutup</i>                                     | -                                |  |   | 40,00 %                                | 12.000.000,00       |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD | -                                 | 13.200.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
|    | 2.24.04.2.01.0004 | Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup</i> |                                  |  |   | 20 Arsip                               | 12.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing | Seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan, BUMD |                                   | 13.200.000,00       | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |
|    | X                 | NON URUSAN   |   |                                  |  |   |  | 830.269.635,00      |  |                              |   |   |   |                                   | 1.571.526.900,00    |                                   |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX  |   |                                  |  |   |  | 830.269.635,00      |  |                              |   |   |   |                                   | 1.571.526.900,00    |                                   |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA                  | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 81,00                            |  |   | 81,00                                  | 830.269.635,00      |  |                              |   |   |   | 81,00                             | 1.571.526.900,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                 |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                 |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                          |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                              |
|    | X.XX.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</i>                                      | -  |   |   | 83,00 Nilai                            | 516.000.000,00      |   |                                    | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    | -                   | 1.230.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP |
|    | X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |                                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang<br/>Mengikuti Bimbingan Teknis<br/>Implementasi Peraturan<br/>Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 45 Orang                               | 516.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | -                                    |                     | 1.230.000.000,00                     | DINAS PERPUSTAKAAN<br>DAN ARSIP |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN               | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |   |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|---|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                   |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                          |   |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                          |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10  | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                       | 17                                |  |
|    | X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah   | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>     | -                                |  |   | 79,00 Nilai                            | 314.269.635,00           |   |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                | -                                 | 341.526.900,00           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |  |
|    | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor   |   |                                  |  |   |  |                          |   |                              |           |  |                  |                                   |                          |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 16242 Paket                            | 314.269.635,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | -                |                                   | 341.526.900,00           | DINAS PERPUSTAKAAN DAN ARSIP      |  |
|    |                   | <b>DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN</b>                                 |   |                                  |  |   |  |                          | <b>28.581.999.835,00</b>                      |                              |           |  |                  |                                   |                          | <b>29.928.000.000,00</b>          |  |
|    | <b>2</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b> |   |                                  |  |   |  | <b>22.147.000.000,00</b> |   |                              |           |  |                  |                                   | <b>23.943.000.000,00</b> |                                   |  |
|    | <b>2.09</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>                                     |   |                                  |  |   |  | <b>22.147.000.000,00</b> |   |                              |           |  |                  |                                   | <b>23.943.000.000,00</b> |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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. | 2.09.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i> | 74 point                                     |   |   | 74 point                               | 20.982.000.000,00   |   |                                    |           |   |                     | 74 point                             | 22.768.000.000,00   |   |
|    | 2.09.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                            | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i>             | -  |   |   | 74 Poin                                | 16.000.000.000,00   |   |                                    | -         | Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal  | -                   | -                                    | 16.500.000.000,00   | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                    |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i>          |  |   |   | 1120<br>Orang/bulan                    | 16.000.000.000,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal  | -                   |                                      | 16.500.000.000,00   | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                                | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>                 | -  |   |   | 74 Poin                                | 1.104.850.000,00    |   |                                    | -         | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | -                   | -                                    | 1.685.000.000,00    | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 27.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 5 Paket                                | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar  | -                   |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                 |  |   |   | 2 Paket                                | 433.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                       |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                       |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                                |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                    |  |   |   | 2 Paket                                | 70.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | -                                    |                     | 100.000.000,00                       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 24.850.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                                    |                     | 35.000.000,00                        | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                                      |                     |                                      |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>          |  |   |   | 120 Laporan                            | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | -                                    |                     | 450.000.000,00                       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                    |
|    | 2.09.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 72 Poin                                | 299.898.000,00      |  |                              | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | -                   | -                                    | 400.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>   |  |   |   | 6 Unit                                 | 58.035.600,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i>                      |  |   |   | 1 Unit                                 | 241.862.400,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    | 2.09.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Penyediaan Jasa<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>                                   | -  |   |   | 74 Poin                                | 2.242.000.000,00    |   |                                    | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                                    | -                   | 3.008.000.000,00                     | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                                      |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>  |  |   |   | 2 Laporan                              | 7.000.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                                    |                     | 8.000.000,00                         | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |  |                                      |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 36 Laporan                             | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                                    |                     | 1.000.000.000,00                     | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                    |
|    | 2.09.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   |                                  |  |   | 3 Laporan                              | 1.785.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                |                                   | 2.000.000.000,00    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                      | -                                |  |   | 74 Poin                                | 1.335.252.000,00    |  |                              | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                | -                                 | 1.175.000.000,00    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |                                  |  |   | 60 Unit                                | 1.090.252.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                |                                   | 925.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                    |
|    | 2.09.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                                 |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                  |                                   |                     |                                       |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                   |                                  |  |   | 9 Unit                                 | 245.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | -                |                                   | 250.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 2. | 2.09.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT</b> | <i>Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)</i> | 0,110 %                          |  |   | 0,110 %                                | 800.000.000,00      |  |                              |  |  |                  | 0,110 %                           | 750.000.000,00      |                                       |
|    | 2.09.03.2.02      | Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota              | -   | -                                |  |   | -                                      | 600.000.000,00      |  |                              | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       | -                                 | 500.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.03.2.02.0003 | Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                  |                                   |                     |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                    |
|    |                   |  | <i>Jumlah Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>  |                                  |  |   | 25 Ton                                 | 600.000.000,00      | 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 Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       |                                   | 500.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.03.2.04      | Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi | <i>Peningkatan konsumsi pangan umbi2an</i>   | -                                |  |   | 46 kkal/perkapita/hari                 | 200.000.000,00      |  |                              | -  | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                | -                                 | 250.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.03.2.04.0002 | Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal        |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                  |                                   |                     |                                       |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal</i> |                                  |  |   | 4 Laporan                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                |                                   | 250.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                 | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 2.09.04           | PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN  | <i>Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan</i>                            | 65 %                             |  |   | 65 %                                   | 65.000.000,00       |  |                              |           |  |                  | 65 %                              | 75.000.000,00       |                                       |
|    | 2.09.04.2.01      | Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan                  | <i>Jumlah Peta Potensi Kerentanan dan Ketahanan Pangan</i>                  | -                                |  |   | 1 dokumen                              | 65.000.000,00       |  |                              | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                | -                                 | 75.000.000,00       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.04.2.01.0001 | Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                       |
|    |                   |  | <i>Peta dan Analisis Ketahanan dan Kerentanan Pangan yang Dimutakhirkan</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 65.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                |                                   | 75.000.000,00       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 4. | 2.09.05           | PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN   | <i>Persentase Pangan Segar Asal Tumbuhan yang Aman</i>                      | 90 %                             |  |   | 90 %                                   | 300.000.000,00      |  |                              |           |  |                  | 90 %                              | 350.000.000,00      |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                    |
|    | 2.09.05.2.01      | Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota                             | <i>Persentasi jumlah sampel aman (kandungan residunya dibawah ambang batas) yang diperiksa terhadap total sampel yang diperiksa</i> | -  |   |   | 90 %                                   | 300.000.000,00      |  |                              | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   | -                                    | 350.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 2.09.05.2.01.0007 | Penyediaan Sarana Pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |
|    |                   |  | <i>Jumlah sarana pengujian keamanan dan mutu pangan segar asal tumbuhan daerah kabupaten/kota</i>                                   |  |   |   | 2 Dokumen                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   |                                      | 350.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3                 | URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN  |   |  |   |   |  | 6.434.999.835,00    |  |                              |           |  |                     |                                      | 5.985.000.000,00    |                                       |
|    | 3.25              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KELAUTAN DAN PERIKANAN  |   |  |   |   |  | 2.115.000.000,00    |  |                              |           |  |                     |                                      | 2.325.000.000,00    |                                       |
| 1. | 3.25.03           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN TANGKAP  | <i>Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)</i>  | 4500 ton                                     |   |   | 4500 ton                               | 675.000.000,00      |  |                              |           |  |                     | 4500 ton                             | 1.000.000.000,00    |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                    |
|    | 3.25.03.2.02      | Pemberdayaan Nelayan Kecil dalam Daerah Kabupaten/Kota                        | Jumlah nelayan yang diberdayakan (kelompok)                                     | -                                |  |   | 64 Kelompok                            | 325.000.000,00      |  |                              | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya   | -                | -                                 | 400.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.25.03.2.02.0001 | Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                       |
|    |                   |   | Jumlah Nelayan Kecil yang Meningkatkan Kapasitasnya                             |                                  |  |   | 100 Orang                              | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya   | -                |                                   | 250.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.25.03.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Nelayan Kecil |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |                  |                                   |                     |                                       |
|    |                   |   | Jumlah Kelompok Nelayan Kecil yang Difasilitasi Pembentukan dan Pengembangannya |                                  |  |   | 6 Kelompok                             | 125.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya<br>Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                |                                   | 150.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                    |
|    | 3.25.03.2.03      | Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)        | <i>Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional</i>                       | -  |   |   | 100 %                                  | 350.000.000,00      |  |                              | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   | -                                    | 600.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.25.03.2.03.0002 | Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)</i> |  |   |   | 2 Layanan                              | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   |                                      | 600.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 2. | 3.25.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA                              | <i>Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)</i>                                 | 312 ton                                      |   |   | 312 ton                                | 1.440.000.000,00    |  |                              |           |  |                     | 312 ton                              | 1.325.000.000,00    |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    | 3.25.04.2.02      | Pemberdayaan Pembudi<br>Daya Ikan Kecil   | <i>Jumlah pembudidaya yang<br/>diberdayakan</i>  | -  |   |   | 130<br>pembudidaya                     | 185.000.000,00      |   |                                    | -         | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | -                   | -                                    | 200.000.000,00      | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 3.25.04.2.02.0002 | Pelaksanaan Fasilitasi Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kelompok Pembudi<br/>Daya Ikan Kecil yang<br/>Mengikuti Pembentukan dan<br/>Pengembangan<br/>Kelembagaan</i>   |  |   |   | 5 Kelompok                             | 60.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | -                   |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 3.25.04.2.02.0004 | Pemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kelompok Usaha<br/>yang Memperoleh<br/>Pendampingan,<br/>Kemudahan Akses Ilmu<br/>Pengetahuan, Teknologi dan<br/>Informasi, Serta<br/>Penyelenggaraan Pendidikan<br/>dan Pelatihan</i> |  |   |   | 2 Kelompok                             | 125.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | -                   |                                      | 125.000.000,00      | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 Jenis Pengelolaan budidaya ikan  | -  |   |   | 2 jenis                                | 1.255.000.000,00    |  |                              | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   | -                                    | 1.125.000.000,00    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.25.04.2.04.0001 | Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |
|    |                   |   | Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota |  |   |   | 12 Dokumen                             | 55.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.25.04.2.04.0002 | Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |
|    |                   |   | Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota          |  |   |   | 2 Unit                                 | 1.150.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   |                                      | 1.000.000.000,00    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                         |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    | 3.25.04.2.04.0010 | Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat  |  |  |   |   |  |                         |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pembudidaya yang<br/>Memperoleh Pembinaan dan<br/>Pemantauan<br/>Pembudidayaan Ikan di<br/>Darat</i> |  |   |   | 140 Unit                               | 50.000.000,00           | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | -                                    |                     | 50.000.000,00                        | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | <b>3.27</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PERTANIAN</b>   |  |  |   |   |  | <b>4.319.999.835,00</b> |   |                                    |           |   |                                      |                     | <b>3.660.000.000,00</b>              |   |
| 1. | <b>3.27.02</b>    | <b>PROGRAM PENYEDIAAN<br/>DAN PENGEMBANGAN<br/>SARANA PERTANIAN</b>                                     | <i>Persentase Sarana<br/>Pertanian yang tersedia</i>   | <b>30 %</b>                                  |   |   | <b>30 %</b>                            | <b>1.044.999.835,00</b> |   |                                    |           |   |                                      | <b>30 %</b>         | <b>450.000.000,00</b>                |   |
|    | 3.27.02.2.01      | Pengawasan Penggunaan<br>Sarana Pertanian   | <i>Persentase<br/>Pemanfaatan/penggunaan<br/>sarana pertanian</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 944.999.835,00          |   |                                    | -         | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | -                                    | -                   | 200.000.000,00                       | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 3.27.02.2.01.0001 | Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi |  |  |   |   |  |                         |   |                                    |           |   |                                      |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB        |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pengawasan<br/>Penggunaan Sarana<br/>Pendukung Pertanian Sesuai<br/>dengan Komoditas, Teknologi<br/>dan Spesifik Lokasi</i> |  |   |   | 3 Laporan                              | 695.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | -                   |                                      | 0,00                | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 3.27.02.2.01.0002 | Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pendampingan<br/>Penggunaan Sarana<br/>Pendukung Pertanian</i>  |  |   |   | 3 Laporan                              | 249.999.835,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | -                   |                                      | 200.000.000,00      | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 3.27.02.2.03      | Peningkatan Mutu dan<br>Peredaran Benih/Bibit Ternak<br>dan Tanaman Pakan Ternak<br>serta Pakan dalam Daerah<br>Kabupaten/Kota | <i>Tersedianya benih / bibit<br/>ternak yang bermutu (ekor)</i>   | -  |   |   | 280 ekor                               | 100.000.000,00      |   |                                    | -         | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal                         | -                   | -                                    | 250.000.000,00      | DINAS PANGAN,<br>PERTANIAN DAN<br>PERIKANAN |
|    | 3.27.02.2.03.0001 | Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                    |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil</i> |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | -                |                                   | 250.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 2. | 3.27.03           | <b>PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN</b>   | <i>Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia</i>                                     | 85 %                             |  |   | 85 %                                   | 1.435.000.000,00    |  |                              |           |  |                  | 85 %                              | 1.500.000.000,00    |                                       |
|    | 3.27.03.2.01      | Pengembangan Prasarana Pertanian   | <i>Jumlah Prasarana Pertanian</i>   | -                                |  |   | 4 unit                                 | 180.000.000,00      |  |                              | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                | -                                 | 300.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.03.2.01.0015 | Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                    |
|    |                   |  | Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 180.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                |                                   | 300.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.03.2.02      | Pembangunan Prasarana Pertanian  | Jumlah Prasarana yang dibangun / direhab (unit)  | -                                |  |   | 2 unit                                 | 1.255.000.000,00    |  |                              | -         | -  | -                | -                                 | 1.200.000.000,00    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.03.2.02.0008 | Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                       |
|    |                   |  | Jumlah Balai Penyuluh di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya yang Dibangun, Direhabilitasi dan Dipelihara  |                                  |  |   | 2 Unit                                 | 55.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -  | -                |                                   | 0,00                | 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                                 | 1.200.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | -                |                                   | 1.200.000.000,00    | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 3. | 3.27.04           | PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER                          | Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani   | 80 %                             |  |   | 80 %                                   | 800.000.000,00      |  |                              |           |  |                  | 80 %                              | 900.000.000,00      |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                    |
|    | 3.27.04.2.01      | Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota | Jumlah hewan yang dilayani (ekor)   | -                                |  |   | 3450 ekor                              | 500.000.000,00      |  |                              | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                | -                                 | 650.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.04.2.01.0008 | Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota                              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                       |
|    |                   |   | Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/kota |                                  |  |   | 4 Laporan                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                |                                   | 650.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.04.2.04      | Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner  | Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)  | -                                |  |   | 26 UPPH                                | 300.000.000,00      |  |                              | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                | -                                 | 250.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.04.2.04.0002 | Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                       |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pengawasan Peredaran Hewan dan Produk Hewan</i>                                 |                                  |  |   | 4 Laporan                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | -                |                                   | 250.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 4. | 3.27.05           | <b>PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN</b>                              | <b><i>Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)</i></b> | 55 %                             |  |   | 55 %                                   | 110.000.000,00      |  |                              |           |  |                  | 55 %                              | 100.000.000,00      |                                       |
|    | 3.27.05.2.01      | Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Kabupaten/Kota                              | <i>Luasan pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian (hektar)</i>                  | -                                |  |   | 300 hektar                             | 110.000.000,00      |  |                              | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                | -                                 | 100.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.05.2.01.0001 | Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB     |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                    |
|    |                   |  | <i>Jumlah Luas Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan yang Dikendalikan</i> |                                  |  |   | 300 Ha                                 | 110.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                |                                   | 100.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 5. | 3.27.06           | PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN  | <i>Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan</i>   | 65 %                             |  |   | 65 %                                   | 45.000.000,00       |  |                              |           |  |                  | 65 %                              | 60.000.000,00       |                                       |
|    | 3.27.06.2.01      | Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota | <i>Jumlah rekomendasi Izin Usaha Pertanian (rekomendasi)</i>   | -                                |  |   | 50 Rekomendasi                         | 45.000.000,00       |  |                              | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                | -                                 | 60.000.000,00       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.06.2.01.0005 | Pembinaan dan Pengawasan Penerapan standar dan Izin Usaha Pertanian                |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |  |                  |                                   |                     |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah izin usaha pertanian yang dibina dan diawasi</i> |  |   |   | 3 Laporan                              | 45.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   |                                      | 60.000.000,00       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
| 6. | 3.27.07           | PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN  | <i>Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani</i>          | 55 %   |   |   | 55 %                                   | 885.000.000,00      |  |                              |           |  |                     | 55 %                                 | 650.000.000,00      |                                       |
|    | 3.27.07.2.01      | Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian                                    | <i>Jumlah Latihan dan kunjungan Penyuluhan (Laku)</i>      | -  |   |   | 1000 LAKU                              | 885.000.000,00      |  |                              | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   | -                                    | 650.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.07.2.01.0002 | Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa     |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                       |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa yang Ditingkatkan Kapasitasnya</i> |  |   |   | 6 Unit                                 | 75.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | -                   |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.07.2.01.0003 | Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian                |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Penyuluhan Pertanian</i>                               |  |   |   | 2 Unit                                 | 750.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | -                   |                                      | 500.000.000,00      | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |
|    | 3.27.07.2.01.0005 | Pembentukan dan Penyelenggaraan Sekolah Lapang Kelompok Tani Tingkat Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |  |                     |                                      |                     |                                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sekolah Lapang Kelompok Tani yang Terbentuk dan Beroperasi</i>              |  |   |   | 2 Unit                                 | 60.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | -                   |                                      | 75.000.000,00       | DINAS PANGAN, PERTANIAN DAN PERIKANAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                                      |  | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                   |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                          |  |                                      | NASIONAL   |  |                                   |                     |                                   | DAERAH            |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                                | 15                  | 16                                | 17                |
|    |                   | <b>DINAS PERDAGANGAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>57.622.152.487,00</b> |  |                                      |  |  |                                   |                     | <b>39.582.609.151,00</b>          |                   |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                               |  |                                  |  |   |  | <b>57.622.152.487,00</b> |  |                                      |  |  |                                   |                     | <b>39.582.609.151,00</b>          |                   |
|    | <b>3.30</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>                    |  |                                  |  |   |  | <b>57.622.152.487,00</b> |  |                                      |  |  |                                   |                     | <b>39.582.609.151,00</b>          |                   |
| 1. | 3.30.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>                          | 82 Poin                          |  |   | 82 Poin                                | 20.566.944.564,00        |  |                                      |  |  |                                   | 82 Poin             | 17.047.500.000,00                 |                   |
|    | 3.30.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah Komponen Perencanaan, Pengukuran dan Pelaporan Kinerja</i> | -                                |  |   | Nilai 55                               | 53.040.000,00            |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan         | -                   | 0,00                              | DINAS PERDAGANGAN |
|    | 3.30.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                                  |  |   |  |                          |  |                                      |  |  |                                   |                     |                                   |                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>   |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 53.040.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan         |                     | 0,00                              | DINAS PERDAGANGAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | 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<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 86 Nilai                               | 12.698.344.318,00   |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan | -                                    | 12.200.000.000,00   | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>      |  |   |   | 64 Orang/bulan                         | 12.698.344.318,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 12.200.000.000,00   | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 81 Nilai                               | 985.317.500,00      |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan | -                                    | 163.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   | DAERAH   |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>                              |  |   |   | 1 Paket                                | 69.457.500,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 63.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> |  |   |   | 75 Orang                               | 915.860.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 100.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                                      | -  |   |   | 86 Nilai                               | 1.834.353.195,00    |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan | -                                    | 1.437.500.000,00    | DINAS PERDAGANGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | 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<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 62.872.530,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 65.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 4 Paket                                | 335.952.225,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 250.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   | DAERAH   |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                           |  |   |   | 6 Paket                                | 516.988.385,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 360.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                    |  |   |   | 3 Paket                                | 346.019.255,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 230.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 115.440.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 35.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |   |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|---|---|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS   |   |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |   | NASIONAL  | DAERAH  |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12  | 13  | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 3.30.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |  |   |   |  |                     |   |   |   |   |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi<br/>Kunjungan Tamu</i>                                    |  |   |   | 1 Laporan                              | 57.080.800,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memantapk<br>an Sistem<br>Pertahanan<br>Keamanan<br>Negara dan<br>Mendorong<br>Kemandiria<br>n Bangsa<br>Melalui Sw<br>asembada<br>Pangan,<br>Energi, Air,<br>Ekonomi S<br>yariah, Ekon<br>omi Digital,<br>Ekonomi<br>Hijau, dan<br>Ekonomi<br>Biru | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai Dinas<br>Perdagangan |                                      | 47.500.000,00       | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |   |   |   |   |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i> |  |   |   | 60 Laporan                             | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memantapk<br>an Sistem<br>Pertahanan<br>Keamanan<br>Negara dan<br>Mendorong<br>Kemandiria<br>n Bangsa<br>Melalui Sw<br>asembada<br>Pangan,<br>Energi, Air,<br>Ekonomi S<br>yariah, Ekon<br>omi Digital,<br>Ekonomi<br>Hijau, dan<br>Ekonomi<br>Biru | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal                         | Pegawai Dinas<br>Perdagangan |                                      | 450.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |  |  |   |   |  |                     |   |   |   |   |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   | DAERAH   |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>                                |  |   |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                         | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 0,00                | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>        | -  |   |   | 76 Nilai                               | 358.216.000,00      |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan | -                                    | 150.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 258.216.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 0,00                | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   | DAERAH   |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>                               |  |   |   | 1 Unit                                 | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 150.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 86 Nilai                               | 2.989.122.301,00    |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan | -                                    | 1.667.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>                    |  |   |   | 1 Laporan                              | 3.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 17.000.000,00       | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |   |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|---|--|---|------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                                   | PRIORITAS  |   |                              | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |   | NASIONAL   | DAERAH  |                              |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11  | 12   | 13  | 14                           | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 902.336.685,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memantapk<br>an Sistem<br>Pertahanan<br>Keamanan<br>Negara dan<br>Mendorong<br>Kemandiria<br>n Bangsa<br>Melalui Sw<br>asembada<br>Pangan,<br>Energi, Air,<br>Ekonomi S<br>yariah,Ekon<br>omi Digital,<br>Ekonomi<br>Hijau, dan<br>Ekonomi<br>Biru | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai Dinas<br>Perdagangan |                                      | 850.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |  |   |   |  |                     |   |   |  |   |                              |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                       |  |   |   | 6 Laporan                              | 2.083.785.616,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memantapk<br>an Sistem<br>Pertahanan<br>Keamanan<br>Negara dan<br>Mendorong<br>Kemandiria<br>n Bangsa<br>Melalui Sw<br>asembada<br>Pangan,<br>Energi, Air,<br>Ekonomi S<br>yariah,Ekon<br>omi Digital,<br>Ekonomi<br>Hijau, dan<br>Ekonomi<br>Biru | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai Dinas<br>Perdagangan |                                      | 800.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>      | -  |   |   | 76 Nilai                               | 1.648.551.250,00    |   |   | Memantapk<br>an Sistem<br>Pertahanan<br>Keamanan<br>Negara dan<br>Mendorong<br>Kemandiria<br>n Bangsa<br>Melalui Sw<br>asembada<br>Pangan,<br>Energi, Air,<br>Ekonomi S<br>yariah,Ekon<br>omi Digital,<br>Ekonomi<br>Hijau, dan<br>Ekonomi<br>Biru | 3. Peningka<br>tan derajat<br>kesehatan<br>masyarakat<br>melalui pen<br>ingkatan<br>akses<br>pelayanan<br>kesehatan<br>rumah sakit<br>dan<br>fasyankes<br>lainnya<br>Mewujudka<br>n Ekonomi<br>Kerakyatan<br>yang<br>Berbasis K<br>eunggulan<br>Lokal | Pegawai Dinas<br>Perdagangan | -                                    | 1.430.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |  |   |   |  |                     |   |   |  |   |                              |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  |                           | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   | DAERAH   |                           |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                        | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 22 Unit                                | 298.577.950,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 420.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 9 Unit                                 | 234.589.300,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 300.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                           |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 151 Unit                               | 115.550.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                      | 210.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                                      |  |  | KELOMPOK SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  |                           | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                       |  |                                      | NASIONAL   | DAERAH   |                           |                                   |                       |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                        | 15                                | 16                    | 17                                |
|    | 3.30.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |                                  |  |   |  |                       |  |                                      |  |  |                           |                                   |                       |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>  |                                  |  |   | 2 Unit                                 | 999.834.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Pegawai Dinas Perdagangan |                                   | 500.000.000,00        | DINAS PERDAGANGAN                 |
| 2. | 3.30.02           | <b>PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN</b>  | <b><i>Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi</i></b>   | <b>70 %</b>                      |  |   | <b>70 %</b>                            | <b>123.348.700,00</b> |  |                                      |  |  |                           | <b>70 %</b>                       | <b>300.000.000,00</b> |                                   |
|    | 3.30.02.2.01      | Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan   | <i>"Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan yang diterbitkan sesuai dengan ketentuan "</i> | -                                |  |   | 70 %                                   | 50.959.700,00         |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat                | -                                 | 150.000.000,00        | DINAS PERDAGANGAN                 |
|    | 3.30.02.2.01.0001 | Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik |  |                                  |  |   |  |                       |  |                                      |  |  |                           |                                   |                       |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 50.959.700,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       |                                   | 150.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                 |
|    | 3.30.02.2.02      | Penerbitan Tanda Daftar Gudang                             | <i>Persentase gudang yang mempunyai TDG</i>   | -                                |  |   | 58 %                                   | 28.359.500,00       |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       | -                                 | 100.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                 |
|    | 3.30.02.2.02.0001 | Fasilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |  |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang</i>   |                                  |  |   | 10 Dokumen                             | 28.359.500,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       |                                   | 100.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                 |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH            |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                |
|    | 3.30.02.2.05      | Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat | <i>Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 44.029.500,00       |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat                           | -                   | 50.000.000,00                        | DINAS PERDAGANGAN |
|    | 3.30.02.2.05.0001 | Fasilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C  |  |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                                      |                     |                                      |                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik</i> |  |   |   | 10 Dokumen                             | 44.029.500,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat                           |                     | 50.000.000,00                        | DINAS PERDAGANGAN |
| 3. | 3.30.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>  | <i>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola</i>   | 87 %   |   |   | 87 %                                   | 35.394.900.173,00   |  |                                      |  |  |                                      | 87 %                | 20.699.056.151,00                    |                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |  |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                                | 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<br>Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan                                    | <i>Persentase pengembangan<br/>dan pengelolaan sarana<br/>distribusi perdagangan di<br/>wilayah kerjanya</i> | -  |   |   | 86 %                                   | 24.643.964.500,00   |  |  | Memantapkan Sistem<br>Pertahanan Keamanan<br>Negara dan Mendorong<br>Kemandirian Bangsa<br>Melalui Swasembada<br>Pangan, Energi, Air,<br>Ekonomi Syariah, Ekonomi<br>Digital, Ekonomi Hijau,<br>dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat<br>kesehatan masyarakat<br>melalui peningkatan<br>akses pelayanan kesehatan<br>rumah sakit dan fasyankes<br>lainnya Mewujudkan<br>Ekonomi Kerakyatan yang<br>Berbasis Keunggulan<br>Lokal | Masyarakat          | -                                    | 13.599.056.151,00   | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.03.2.01.0001 | Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan   |  |  |   |   |  |                     |  |  |  |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana Distribusi<br/>Perdagangan</i>  |  |   |   | 1 Unit                                 | 24.643.964.500,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI<br>UMUM | Memantapkan Sistem<br>Pertahanan Keamanan<br>Negara dan Mendorong<br>Kemandirian Bangsa<br>Melalui Swasembada<br>Pangan, Energi, Air,<br>Ekonomi Syariah, Ekonomi<br>Digital, Ekonomi Hijau,<br>dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat<br>kesehatan masyarakat<br>melalui peningkatan<br>akses pelayanan kesehatan<br>rumah sakit dan fasyankes<br>lainnya Mewujudkan<br>Ekonomi Kerakyatan yang<br>Berbasis Keunggulan<br>Lokal | Masyarakat          |                                      | 13.599.056.151,00   | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.03.2.02      | Pembinaan Terhadap<br>Pengelola Sarana Distribusi<br>Perdagangan Masyarakat di<br>Wilayah Kerjanya | <i>Persentase pengelola sarana<br/>distribusi perdagangan yang<br/>dikendalikan</i>                          | -  |   |   | 100 %                                  | 10.750.935.673,00   |  |  | Memantapkan Sistem<br>Pertahanan Keamanan<br>Negara dan Mendorong<br>Kemandirian Bangsa<br>Melalui Swasembada<br>Pangan, Energi, Air,<br>Ekonomi Syariah, Ekonomi<br>Digital, Ekonomi Hijau,<br>dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat<br>kesehatan masyarakat<br>melalui peningkatan<br>akses pelayanan kesehatan<br>rumah sakit dan fasyankes<br>lainnya Mewujudkan<br>Ekonomi Kerakyatan yang<br>Berbasis Keunggulan<br>Lokal | Masyarakat          | -                                    | 7.100.000.000,00    | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.03.2.02.0001 | Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                                 |  |  |   |   |  |                     |  |  |  |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH            |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i> |  |   |   | 4 Dokumen                              | 9.830.183.113,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat                           |                     | 6.000.000.000,00                     | DINAS PERDAGANGAN |
|    | 3.30.03.2.02.0002 | Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan                |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                                      |                     |                                      |                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 920.752.560,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat                           |                     | 1.100.000.000,00                     | DINAS PERDAGANGAN |
| 4. | 3.30.04           | PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING | <i>Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu</i>                                       | 5,2 %  |   |   | 5,2 %                                  | 592.501.740,00      |  |                                      |  |  |                                      | 5,2 %               | 878.360.000,00                       |                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   |  |                                      |                     |                                      | DAERAH            |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                |
|    | 3.30.04.2.01      | Menjamin Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota                                     | <i>jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting</i>   | -  |   |   | 12 dokumen                             | 280.627.500,00      |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat                           | -                   | 278.360.000,00                       | DINAS PERDAGANGAN |
|    | 3.30.04.2.01.0001 | Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat                   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                                      |                     |                                      |                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 280.627.500,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat                           |                     | 278.360.000,00                       | DINAS PERDAGANGAN |
|    | 3.30.04.2.02      | Pengendalian Harga, dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Pasar Kabupaten/Kota                                | <i>Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan</i>  | -  |   |   | 72 %                                   | 311.874.240,00      |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat                           | -                   | 600.000.000,00                       | DINAS PERDAGANGAN |
|    | 3.30.04.2.02.0001 | Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                                      |                     |                                      |                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 225.660.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat          |                                      | 600.000.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.04.2.02.0003 | Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                                      |  |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota</i>                                       |  |   |   | 5 Laporan                              | 86.214.240,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat          |                                      | 0,00                | DINAS PERDAGANGAN                    |
| 5. | 3.30.05           | PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR   | <i>Nilai Ekspor Bersih Non Migas</i>  | 2000 juta dollar                             |   |   | 2000 juta dollar                       | 345.000.000,00      |  |                                      |  |  |                     | 2000 juta dollar                     | 207.693.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | PRIORITAS  |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      | NASIONAL   | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                   | 12   | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 3.30.05.2.01      | Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota | <i>Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk</i> | -                                |  |   | 70 %                                   | 345.000.000,00      |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       | -                                 | 207.693.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                 |
|    | 3.30.05.2.01.0002 | Pameran Dagang Nasional   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |  |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang</i>   |                                  |  |   | 3 Pelaku Usaha                         | 170.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       |                                   | 0,00                | DINAS PERDAGANGAN                 |
|    | 3.30.05.2.01.0004 | Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |  |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan</i>   |                                  |  |   | 4 Pelaku Usaha                         | 175.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       |                                   | 207.693.000,00      | DINAS PERDAGANGAN                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN           | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                      |  | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                   |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|--------------------------------------|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                          | 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. | 3.30.06           | PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN                      | <i>Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku</i>            | 74 %                             |  |   | 74 %                                   | 336.648.310,00      |  |                                      |  |  |                                   | 74 %                | 175.000.000,00                    |                   |
|    | 3.30.06.2.01      | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan | <i>Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</i> | -                                |  |   | 74 %                                   | 336.648.310,00      |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat                        | -                   | 175.000.000,00                    | DINAS PERDAGANGAN |
|    | 3.30.06.2.01.0002 | Pengawasan/Penyuluhan Metrologi Legal                                |   |                                  |  |   |  |                     |  |                                      |  |  |                                   |                     |                                   |                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina</i>  |                                  |  |   | 1500 Orang                             | 336.648.310,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat                        |                     | 175.000.000,00                    | DINAS PERDAGANGAN |
| 7. | 3.30.07           | PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI                 | <i>Persentase Pelaku Binaan yang Meningkatkan Omsetnya</i>  | 70 %                             |  |   | 70 %                                   | 262.809.000,00      |  |                                      |  |  |                                   | 70 %                | 275.000.000,00                    |                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |  |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|--|--|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                                | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                       |  |  | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                       |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                     | 10   | 11   | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                    | 17                                   |
|    | 3.30.07.2.01      | Pelaksanaan Promosi,<br>Pemasaran dan Peningkatan<br>Penggunaan Produk Dalam<br>Negeri | <i>Persentase pelaku usaha<br/>binaan yang difasilitasi<br/>promosi dan pemasaran</i>   | -  |   |   | 80 %                                   | 262.809.000,00        |  |  | Memantapkan Sistem<br>Pertahanan Keamanan<br>Negara dan Mendorong<br>Kemandirian Bangsa<br>Melalui Swasembada<br>Pangan, Energi, Air,<br>Ekonomi Syariah, Ekonomi<br>Digital, Ekonomi Hijau,<br>dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat<br>kesehatan masyarakat<br>melalui peningkatan<br>akses pelayanan kesehatan<br>rumah sakit dan fasyankes<br>lainnya Mewujudkan<br>Ekonomi Kerakyatan yang<br>Berbasis Keunggulan<br>Lokal | Masyarakat          | -                                    | 275.000.000,00        | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    | 3.30.07.2.01.0005 | Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota           |   |  |   |   |  |                       |  |  |  |  |                     |                                      |                       |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah UMKM yang<br/>memperoleh fasilitas<br/>Promosi Penggunaan Produk<br/>Dalam Negeri di Tingkat<br/>Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 5 UMKM                                 | 262.809.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem<br>Pertahanan Keamanan<br>Negara dan Mendorong<br>Kemandirian Bangsa<br>Melalui Swasembada<br>Pangan, Energi, Air,<br>Ekonomi Syariah, Ekonomi<br>Digital, Ekonomi Hijau,<br>dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat<br>kesehatan masyarakat<br>melalui peningkatan<br>akses pelayanan kesehatan<br>rumah sakit dan fasyankes<br>lainnya Mewujudkan<br>Ekonomi Kerakyatan yang<br>Berbasis Keunggulan<br>Lokal | Masyarakat          |                                      | 275.000.000,00        | DINAS PERDAGANGAN                    |
|    |                   | <b>UPTD PASAR WILAYAH I</b>  |   |  |   |   |  | <b>139.992.363,00</b> |  |  |  |  |                     |                                      | <b>200.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>PILIHAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>139.992.363,00</b> |  |  |  |  |                     |                                      | <b>200.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>3.30</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PERDAGANGAN</b>                                      |   |  |   |   |  | <b>139.992.363,00</b> |  |  |  |  |                     |                                      | <b>200.000.000,00</b> |                                      |
| 1. | <b>3.30.03</b>    | <b>PROGRAM PENINGKATAN<br/>SARANA DISTRIBUSI<br/>PERDAGANGAN</b>                       | <i>Persentase Sarana<br/>Distribusi Perdagangan<br/>yang Terkelola</i>  | <b>87 %</b>                                  |   |   | <b>87 %</b>                            | <b>139.992.363,00</b> |  |  |  |  |                     | <b>87 %</b>                          | <b>200.000.000,00</b> |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                                      |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                          | 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  | <i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i> | -                                |  |   | 86 %                                   | 139.992.363,00        |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       | -                                 | 200.000.000,00        | UPTD PASAR WILAYAH I              |
|    | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan       |  |                                  |  |   |  |                       |  |                                      |  |  |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>                                |                                  |  |   | 5 Unit                                 | 139.992.363,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       |                                   | 200.000.000,00        | UPTD PASAR WILAYAH I              |
|    |                   | <b>UPTD PASAR WILAYAH II</b>                               |  |                                  |  |   |  | <b>129.971.300,00</b> |  |                                      |  |  |                  |                                   | <b>200.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                         |  |                                  |  |   |  | <b>129.971.300,00</b> |  |                                      |  |  |                  |                                   | <b>200.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>3.30</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>              |  |                                  |  |   |  | <b>129.971.300,00</b> |  |                                      |  |  |                  |                                   | <b>200.000.000,00</b> |                                   |
| 1. | <b>3.30.03</b>    | <b>PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN</b>   | <i>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola</i>                                   | <b>87 %</b>                      |  |   | <b>87 %</b>                            | <b>129.971.300,00</b> |  |                                      |  |  |                  | <b>87 %</b>                       | <b>200.000.000,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |   |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------|--|---|--|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                             | 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<br>Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan     | <i>Persentase pengembangan<br/>dan pengelolaan sarana<br/>distribusi perdagangan di<br/>wilayah kerjanya</i> | -  |   |   | 86 %                                   | 129.971.300,00        |  |   | Memantapkan Sistem<br>Pertahanan Keamanan<br>Negara dan Mendorong<br>Kemandirian Bangsa<br>Melalui Swasembada<br>Pangan, Energi, Air,<br>Ekonomi Syariah, Ekonomi<br>Digital, Ekonomi Hijau,<br>dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat<br>kesehatan masyarakat<br>melalui peningkatan<br>akses pelayanan kesehatan<br>rumah sakit dan fasyankes<br>lainnya Mewujudkan<br>Ekonomi Kerakyatan yang<br>Berbasis Keunggulan<br>Lokal | Masyarakat          | -                                    | 200.000.000,00        | UPTD PASAR WILAYAH II                |
|    | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                |  |  |   |   |  |                       |  |   |  |  |                     |                                      |                       |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Fasilitas<br/>Pengelolaan Sarana<br/>Distribusi Perdagangan</i>                                    |  |   |   | 1 Unit                                 | 129.971.300,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER<br>UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem<br>Pertahanan Keamanan<br>Negara dan Mendorong<br>Kemandirian Bangsa<br>Melalui Swasembada<br>Pangan, Energi, Air,<br>Ekonomi Syariah, Ekonomi<br>Digital, Ekonomi Hijau,<br>dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat<br>kesehatan masyarakat<br>melalui peningkatan<br>akses pelayanan kesehatan<br>rumah sakit dan fasyankes<br>lainnya Mewujudkan<br>Ekonomi Kerakyatan yang<br>Berbasis Keunggulan<br>Lokal | Masyarakat          |                                      | 200.000.000,00        | UPTD PASAR WILAYAH II                |
|    |                   | <b>UPTD PASAR WILAYAH III</b>                                       |  |  |   |   |  | <b>134.924.250,00</b> |  |   |  |  |                     |                                      | <b>200.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>PILIHAN</b>                              |  |  |   |   |  | <b>134.924.250,00</b> |  |   |  |  |                     |                                      | <b>200.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>3.30</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PERDAGANGAN</b>                   |  |  |   |   |  | <b>134.924.250,00</b> |  |   |  |  |                     |                                      | <b>200.000.000,00</b> |                                      |
| 1. | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN<br>SARANA DISTRIBUSI<br>PERDAGANGAN             | <i>Persentase Sarana<br/>Distribusi Perdagangan<br/>yang Terkelola</i>                                       | 87 %   |   |   | 87 %                                   | 134.924.250,00        |  |   |  |  |                     | 87 %                                 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                                      |  |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|--|--------------------------------------|--|--|------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                          | 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  | <i>Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya</i> | -                                |  |   | 86 %                                   | 134.924.250,00        |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       | -                                 | 200.000.000,00        | UPTD PASAR WILAYAH III            |
|    | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan       |  |                                  |  |   |  |                       |  |                                      |  |  |                  |                                   |                       |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan</i>                                |                                  |  |   | 4 Unit                                 | 134.924.250,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat       |                                   | 200.000.000,00        | UPTD PASAR WILAYAH III            |
|    |                   | <b>UPTD PASAR WILAYAH IV</b>                               |  |                                  |  |   |  | <b>108.959.600,00</b> |  |                                      |  |  |                  |                                   | <b>200.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>                         |  |                                  |  |   |  | <b>108.959.600,00</b> |  |                                      |  |  |                  |                                   | <b>200.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>3.30</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN</b>              |  |                                  |  |   |  | <b>108.959.600,00</b> |  |                                      |  |  |                  |                                   | <b>200.000.000,00</b> |                                   |
| 1. | 3.30.03           | PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN          | <i>Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola</i>                                   | 87 %                             |  |   | 87 %                                   | 108.959.600,00        |  |                                      |  |  |                  | 87 %                              | 200.000.000,00        |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |   |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-----------------------|--|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                                   | 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<br>Pengelolaan Sarana<br>Distribusi Perdagangan     | <i>Persentase pengembangan<br/>dan pengelolaan sarana<br/>distribusi perdagangan di<br/>wilayah kerjanya</i>               | -  |   |   | 86 %                                   | 108.959.600,00        |  |   | Memantapkan Sistem<br>Pertahanan Keamanan<br>Negara dan Mendorong<br>Kemandirian Bangsa<br>Melalui Swasembada<br>Pangan, Energi, Air,<br>Ekonomi Syariah,<br>Ekonomi Digital,<br>Ekonomi Hijau, dan<br>Ekonomi Biru | 3. Peningkatan<br>derajat kesehatan<br>masyarakat melalui<br>peningkatan akses<br>pelayanan kesehatan<br>rumah sakit dan<br>fasyankes lainnya<br>Mewujudkan<br>Ekonomi Kerakyatan<br>yang Berbasis<br>Keunggulan Lokal | Masyarakat          | -                                    | 200.000.000,00        | UPTD PASAR WILAYAH IV                |
|    | 3.30.03.2.01.0002 | Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan                |  |  |   |   |  |                       |  |   |   |  |                     |                                      |                       |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Fasilitasi<br/>Pengelolaan Sarana<br/>Distribusi Perdagangan</i>   |  |   |   | 2 Unit                                 | 108.959.600,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | DANA<br>TRANSFER<br>UMUM-DANA<br>ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem<br>Pertahanan Keamanan<br>Negara dan Mendorong<br>Kemandirian Bangsa<br>Melalui Swasembada<br>Pangan, Energi, Air,<br>Ekonomi Syariah,<br>Ekonomi Digital,<br>Ekonomi Hijau, dan<br>Ekonomi Biru | 3. Peningkatan<br>derajat kesehatan<br>masyarakat melalui<br>peningkatan akses<br>pelayanan kesehatan<br>rumah sakit dan<br>fasyankes lainnya<br>Mewujudkan<br>Ekonomi Kerakyatan<br>yang Berbasis<br>Keunggulan Lokal | Masyarakat          |                                      | 200.000.000,00        | UPTD PASAR WILAYAH IV                |
|    |                   | <b>UPTD METROLOGI</b>   |  |  |   |   |  | <b>564.000.000,00</b> |  |   |   |  |                     |                                      | <b>593.287.500,00</b> |                                      |
|    | <b>3</b>          | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>PILIHAN</b>                              |  |  |   |   |  | <b>564.000.000,00</b> |  |   |   |  |                     |                                      | <b>593.287.500,00</b> |                                      |
|    | <b>3.30</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN<br/>BIDANG PERDAGANGAN</b>                   |  |  |   |   |  | <b>564.000.000,00</b> |  |   |   |  |                     |                                      | <b>593.287.500,00</b> |                                      |
| 1. | 3.30.06           | PROGRAM<br>STANDARDISASI DAN<br>PERLINDUNGAN<br>KONSUMEN            | <i>Persentase Alat-Alat Ukur,<br/>Takar, Timbang dan<br/>Perlengkapannya (UTTP)<br/>Bertanda Tera Sah yang<br/>Berlaku</i> | 74 %   |   |   | 74 %                                   | 564.000.000,00        |  |   |   |  |                     | 74 %                                 | 593.287.500,00        |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                           |  |                                      |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                           | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------------|--|--------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)       | LOKASI   | SUMBER DANA                          | 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 | <i>Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan</i> | -  |   |   | 74 %                                   | 564.000.000,00            |  |                                      | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat          | -                                    | 593.287.500,00            | UPTD METROLOGI                       |  |
|    | 3.30.06.2.01.0001 | Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang                 |   |  |   |   |  |                           |  |                                      |  |  |                     |                                      |                           |                                      |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang</i>                                   |  |   |   | 3600 Unit                              | 564.000.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM | Memantapkan Sistem Pertahanan Keamanan Negara dan Mendorong Kemandirian Bangsa Melalui Swasembada Pangan, Energi, Air, Ekonomi Syariah, Ekonomi Digital, Ekonomi Hijau, dan Ekonomi Biru | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat          |                                      | 593.287.500,00            | UPTD METROLOGI                       |  |
|    |                   | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   |  |   |   |  |                           | <b>205.991.534.257,00</b>                        |                                      |  |  |                     |                                      |                           | <b>182.766.832.607,00</b>            |  |
|    | <b>4</b>          | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                           |   |  |   |   |  | <b>205.991.534.257,00</b> |  |                                      |  |  |                     |                                      | <b>182.766.832.607,00</b> |                                      |  |
|    | <b>4.01</b>       | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |   |  |   |   |  | <b>205.991.534.257,00</b> |  |                                      |  |  |                     |                                      | <b>182.766.832.607,00</b> |                                      |  |
| 1. | 4.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA          | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 81 Poin                                      |   |   | 81 Poin                                | 144.996.042.050,00        |  |                                      |  |  |                     | 81 Poin                              | 126.165.622.451,00        |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | -  | -  |   |   | -                                      | 293.999.475,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  | -                                    | 197.972.186,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 33.999.650,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 47.640.366,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD</i> |  |   |   | 3 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah                   |                     | 33.877.593,00                        | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 19.999.825,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah                   |                     | 33.877.593,00                        | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                    | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                    |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                 | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> |                                  |  |   | 6 Laporan                              | 80.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah |                                   | 82.576.634,00       | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>   | -                                |  |   | 80.00 Poin                             | 31.577.789.008,00   |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik  | Sekretariat Daerah | -                                 | 34.401.777.019,00   | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                    |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>  |                                  |  |   | 152 Orang/bulan                        | 31.255.793.203,00   | 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 peningkatan pelayanan publik  | Sekretariat Daerah |                                   | 34.045.003.615,00   | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                    |                                   |                     |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>  |  |   |   | 2450<br>Dokumen                        | 249.996.570,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 259.375.323,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 21.999.505,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 40.229.642,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i> |  |   |   | 60 Laporan                             | 49.999.730,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah                   |                     | 57.168.439,00                        | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 87.00 Poin                             | 1.025.000.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah                   | -                   | 1.250.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.05.0001 | Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Peningkatan<br/>Sarana dan Prasarana<br/>Disiplin Pegawai</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 25.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 50.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>            |  |   |   | 8 Paket                                | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 1.200.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 87.00 Poin                             | 50.858.472.390,00   |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  | -                                    | 37.812.824.866,00   | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen<br/>Instalasi Listrik/Penerangan<br/>Bangunan Kantor yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 3 Paket                                | 750.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 1.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 10 Paket                               | 4.233.929.070,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 2.512.824.866,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>            |  |   |   | 3 Paket                                | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 1.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>        |  |   |   | 4 Paket                                | 16.000.000.000,00   | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 10.000.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |  |   |   | 3 Paket                                | 800.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 1.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 500.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                     |  |   |   | 12 Laporan                             | 15.874.543.320,00   | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 7.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> |  |   |   | 100 Laporan                            | 11.500.000.000,00   | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 13.800.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | -  | -  |   |   | -                                      | 5.132.149.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  | -                                    | 8.250.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 3 Unit                                 | 800.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah                   |                     | 500.000.000,00                       | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>               |  |   |   | 1 Unit                                 | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah                   |                     | 1.250.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Mebel yang Disediakan</i>                      |  |   |   | 150 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 500.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan</i> |  |   |   | 100 Unit                               | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 1.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                    | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                    |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                 | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i>           |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah |                                   | 3.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                    |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 1.582.149.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Sekretariat Daerah |                                   | 1.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                         | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                               | -                                |  |   | 87.00 Poin                             | 31.279.936.210,00   |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah | -                                 | 21.500.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 36 Laporan                             | 3.400.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 3.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                       |  |   |   | 12 Laporan                             | 27.879.936.210,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 18.000.000.000,00   | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                      | -                                |  |   | 87.00 Poin                             | 16.585.134.000,00   |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah | -                                 | 14.230.000.000,00   | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                    |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> |                                  |  |   | 20 Unit                                | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah |                                   | 2.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                    |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 5.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Mebel yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 50 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 200.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin<br/>Lainnya yang Dipelihara</i> |  |   |   | 500 Unit                               | 1.500.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 2.000.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                      |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Aset Tak Berwujud<br/>yang Dipelihara</i>           |  |   |   | 2 Unit                                 | 25.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 30.000.000,00       | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                                 |  |   |   | 3 Unit                                 | 7.250.000.000,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah                   |                     | 3.500.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |  |   |   | 3 Unit                                 | 950.134.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah                   |                     | 1.500.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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            | <i>Persentase Terpenuhinya Adm Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 2.300.000.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah                   | -                   | 2.075.000.000,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.11.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>        |  |   |   | 2 Orang/Bulan                          | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah                   |                     | 250.000.000,00                       | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.11.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> |  |   |   | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 600.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.11.0004 | Penyediaan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah</i>              |  |   |   | 2 Orang/Bulan                          | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 1.225.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | 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 Kerumahaan<br>Sekretariat Daerah                         | <i>Capaian pemenuhan<br/>kebutuhan rumah tangga<br/>Sekretariat daerah</i>       | -  |   |   | 100 %                                  | 1.700.000.000,00    |  |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  | -                                    | 1.525.000.000,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.12.0001 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah                     |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Kebutuhan<br/>Rumah Tangga Kepala<br/>Daerah yang Disediakan</i> |  |   |   | 7 Paket                                | 800.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah  |                                      | 800.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.12.0002 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah               |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> |  |   |   | 7 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat Daerah       |                                      | 600.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.12.0003 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretariat Daerah                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 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 | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Sekretariat Daerah       |                                      | 125.000.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.13      | Penataan Organisasi   | <i>IKM Layanan Penataan Organisasi</i>   | -  |   |   | 84.00 Poin                             | 1.146.998.517,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah | -                                    | 1.240.766.853,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.01.01.2.13.0001 | Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan                        |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Pengelolaan Kelembagaan<br/>dan Analisis Jabatan</i>       |  |   |   | 1 Dokumen                              | 269.999.917,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 264.668.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.13.0002 | Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana                        |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Fasilitasi Pelayanan Publik<br/>dan Tata Laksana</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 311.999.805,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 346.186.000,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.01.2.13.0003 | Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi                         |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi</i>                                      |  |   |   | 1 Dokumen                              | 174.999.576,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 195.854.000,00                       | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.13.0004 | Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 204.999.625,00      | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 227.617.853,00                       | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.13.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah                      |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 184.999.594,00      | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 206.441.000,00                       | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.14      | Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan                        | <i>Persentase pelaksanaan fasilitasi protokol dan komunikasi pimpinan</i>         | -  |   |   | 100 %                                  | 3.096.563.450,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             | -                   | 3.682.281.527,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.14.0001 | Fasilitasi Keprotokolan   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Fasilitasi Keprotokolan</i>            |  |   |   | 4 Laporan                              | 1.058.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 1.288.089.616,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.14.0002 | Fasilitasi Komunikasi Pimpinan                                      |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Fasilitasi Komunikasi<br/>Pimpinan</i> |  |   |   | 4 Laporan                              | 1.085.125.950,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 1.298.965.713,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.01.2.14.0003 | Pendokumentasian Tugas Pimpinan                                     |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |                    |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Pendokumentasian Tugas<br/>Pimpinan</i>   |  |   |   | 4 Laporan                              | 953.437.500,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 1.095.226.198,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
| 2. | 4.01.02           | PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT                       | <i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama</i> | 100 %  |   |   | 100 %                                  | 55.615.357.762,00   |   |                                    |   |   |                                      | 100 %               | 52.364.644.598,00                    |                    |
|    | 4.01.02.2.01      | Administrasi Tata Pemerintahan                                      | <i>Persentase pemenuhan IKK oleh Perangkat Daerah tepat waktu dan tepat guna</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 19.962.863.361,00   |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             | -                   | 26.937.980.011,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.02.2.01.0001 | Penataan Administrasi Pemerintahan                                  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan</i>   |  |   |   | 5 Dokumen                              | 10.503.500.000,00   | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 25.238.806.974,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.02.2.01.0002 | Pengelolaan Administrasi Kewilayahan                                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan</i> |  |   |   | 4 Dokumen                              | 2.459.363.361,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 1.222.769.382,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.02.2.01.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah                               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah</i>  |  |   |   | 2 Dokumen                              | 7.000.000.000,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 476.403.655,00                       | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.02.2.02      | Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat                          | <i>Persentase pelaksanaan kebijakan kesejahteraan rakyat bidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat</i> | -  |   |   | 90 %                                   | 19.181.978.225,00   |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             | -                   | 19.078.378.375,00                    | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.02.2.02.0001 | Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual                        |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual</i>   |  |   |   | 3 Dokumen                              | 16.644.268.200,00   | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 17.172.763.755,00   | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.02.0002 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial     |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial yang Meliputi Urusan Sosial, Transmigrasi, Kesehatan, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Pengendalian Penduduk dan KB</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 2.331.077.725,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 1.640.945.923,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.02.0003 | Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahraga, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Trantibum Linmas</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 206.632.300,00      | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 264.668.697,00                       | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.02.2.03      | Fasilitasi dan Koordinasi Hukum                                     | <i>Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 3.441.799.420,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             | -                   | 1.584.249.661,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.02.2.03.0001 | Fasilitasi Penyusunan Produk Hukum Daerah                           |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun</i>                |  |   |   | 407<br>Dokumen                         | 700.800.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 646.905.346,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.03.0002 | Fasilitasi Bantuan Hukum  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum</i> |  |   |   | 18 Kasus                               | 991.999.420,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 116.871.353,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.02.2.03.0003 | Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi</i>            |  |   |   | 407<br>Dokumen                         | 1.749.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 820.472.962,00                       | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.02.2.04      | Fasilitasi Kerja Sama Daerah  | <i>Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri</i> | -  |   |   | 82.81 %                                | 13.028.716.756,00   |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             | -                   | 4.764.036.551,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.02.2.04.0001 | Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri                                  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                          | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                          |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                       | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri</i>   |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 12.442.206.100,00   | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                   | 3.970.030.459,00    | SEKRETARIAT DAERAH                |
|    | 4.01.02.2.04.0002 | Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri                          |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                          |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri</i>  |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 586.510.656,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                   | 794.006.092,00      | SEKRETARIAT DAERAH                |
| 3. | 4.01.03           | <b>PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN</b>                | <i>Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan</i> | 100 %                            |  |   | 100 %                                  | 5.380.134.445,00    |  |                              |   |   |                          | 100 %                             | 4.236.565.558,00    |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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<br>Perekonomian   | -   | -  |   |   | -                                      | 1.338.373.372,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah | -                                    | 1.111.608.529,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.01.0001 | Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD</i> |  |   |   | 12 Dokumen                             | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 741.072.353,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.01.0002 | Pengendalian dan Distribusi Perekonomian  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pengendalian dan Distribusi<br/>Perekonomian</i>           |  |   |   | 12 Laporan                             | 598.373.372,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 158.801.218,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.01.0003 | Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil                      |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Perencanaan dan<br/>Pengawasan Ekonomi Mikro<br/>Kecil</i> |  |   |   | 12 Dokumen                             | 240.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 211.734.958,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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<br>Pembangunan                             | <i>Persentase analisa kebijakan<br/>bidang administrasi<br/>pembangunan yang disusun</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 1.680.217.430,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             | -                   | 1.896.894.274,00                     | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.03.2.02.0001 | Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan                           |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penyusunan Program Pembangunan Daerah</i>             |  |   |   | 1 Dokumen                              | 290.312.065,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah             |                     | 70.680.263,00                        | SEKRETARIAT DAERAH |
|    | 4.01.03.2.02.0002 | Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan                       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan</i>              |  |   |   | 2 Laporan                              | 358.068.950,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 1.482.144.705,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.02.0003 | Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan          |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 1.031.836.415,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 344.069.306,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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<br>Barang dan Jasa                            | -   | -  |   |   | -                                      | 2.361.543.643,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah | -                                    | 1.228.062.755,00    | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.03.0001 | Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa                               |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa</i> |  |   |   | 1000<br>Dokumen                        | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 370.536.176,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.03.0002 | Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik                     |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                          |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                          | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                          |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                       | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik</i>                     |  |   |   | 165 Dokumen                            | 748.043.643,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 465.816.907,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    | 4.01.03.2.03.0003 | Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                          |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa</i> |  |   |   | 450 Orang                              | 1.213.500.000,00    | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Perangkat Daerah |                                      | 391.709.672,00      | SEKRETARIAT DAERAH                   |
|    |                   | SEKRETARIAT DPRD  |   |  |   |   |  | 150.000.000.000,00  |  |                              |   |   |                          |                                      | 164.769.462.741,00  |                                      |
|    | 4                 | UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN                                 |   |  |   |   |  | 150.000.000.000,00  |  |                              |   |   |                          |                                      | 164.769.462.741,00  |                                      |
|    | 4.02              | SEKRETARIAT DPRD  |   |  |   |   |  | 150.000.000.000,00  |  |                              |   |   |                          |                                      | 164.769.462.741,00  |                                      |
| 1. | 4.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>                   | 76 Nilai                                     |   |   | 76 Nilai                               | 93.193.000.000,00   |  |                              |   |   |                          | 76 Nilai                             | 116.313.338.198,00  |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 4.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP  | -                                |  |   | 72 Nilai                               | 60.000.000,00       |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD | -                                 | 60.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                     |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 15.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD |                                   | 15.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.01.0003 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD             |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD |                                  |  |   | 3 Dokumen                              | 15.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD |                                   | 15.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.01.0004 | Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD                               |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD</i>                     |  |   |   | 1 Dokumen                              | 15.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD    |                                      | 15.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                       |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 15.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD    |                                      | 15.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 76 Nilai                               | 5.934.104.000,00    |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD    | -                                    | 5.880.814.600,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH           |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17               |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                   |  |   |   | 31 Orang/bulan                         | 5.934.104.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD                     |                     | 5.880.814.600,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>                               | -  |   |   | 76 Nilai                               | 603.663.891,00      |  |                              | -   | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 978.000.000,00                       | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>                              |  |   |   | 31 Paket                               | 103.663.891,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 90.000.000,00                        | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> |  |   |   | 31 Orang                               | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 888.000.000,00                       | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.01.2.06      | Administrasi Umum<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>                                 | -  |   |   | 76 Nilai                               | 24.912.425.352,00   |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan | -                                    | 30.305.013.598,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 23 Paket                               | 70.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                                      | 219.615.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 8 Paket                                | 3.000.000.000,00    | 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 | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                                      | 1.800.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026      |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  | TARGET                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |  |   |                     |                                      | DAERAH           |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14  | 15                  | 16                                   | 17               |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>Rumah Tangga yang<br/>Disediakan</i>         |  |   |   | 5 Paket                                | 1.452.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                     | 1.452.000.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |   |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik<br/>Kantor yang Disediakan</i>              |  |   |   | 5 Paket                                | 2.050.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                     | 1.200.000.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |   |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Paket                                | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                     | 605.500.000,00                       | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |   |                     |                                      |                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 4 Dokumen                              | 400.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                                      | 598.950.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi<br/>Kunjungan Tamu</i>   |  |   |   | 295 Laporan                            | 4.021.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                                      | 4.428.948.598,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i>          |  |   |   | 3 Laporan                              | 13.569.425.352,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                                      | 20.000.000.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 4.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -                                |  |   | 76 Nilai                               | 997.620.000,00      |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan | -                                 | 1.098.075.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan              |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>          |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 997.620.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                                   | 1.098.075.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah             | <i>IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>              | -                                |  |   | 76 Nilai                               | 8.129.475.000,00    |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -   | -                                 | 8.258.500.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik          |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17               |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 3 Laporan                              | 1.500.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 1.500.000.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i>       |  |   |   | 5 Laporan                              | 1.150.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 2.100.000.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                       |  |   |   | 3 Laporan                              | 5.479.475.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 4.658.500.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026      |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  | TARGET                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |  |   |                     |                                      | DAERAH           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                  | 16                                   | 17               |
|    | 4.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                     | -  |   |   | 76 Nilai                               | 5.500.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan | -                   | 5.493.000.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 29 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 Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                     | 1.500.000.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                               |  |   |   | 4 Unit                                 | 4.000.000.000,00    | 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 | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                     | 3.993.000.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.01.2.15      | Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD                             | <i>IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD</i>        | -  |   |   | 76 Nilai                               | 40.695.711.757,00   |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan | -                                    | 54.312.820.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD                          |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD</i>         |  |   |   | 45 Orang/Bulan                         | 39.525.102.066,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                                      | 53.140.000.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15.0002 | Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD                           |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan</i> |  |   |   | 6 Paket                                | 949.742.050,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                                      | 880.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.15.0003 | Pelaksanaan Medical Check Up DPRD                                   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026      |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH           |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17               |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD</i> |  |   |   | 45 Orang                               | 220.867.641,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Sekretariat DPRD dan DPRD Kota Balikpapan |                     | 292.820.000,00                       | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.16      | Layanan Administrasi DPRD   | <i>IKM Layanan Administrasi DPRD</i>                     | -  |   |   | 76 Nilai                               | 6.360.000.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan                      | -                   | 9.927.115.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.01.2.16.0001 | Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD                       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |   |                     |                                      |                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD</i> |  |   |   | 10 Dokumen                             | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 219.615.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.16.0002 | Fasilitasi Fraksi DPRD  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD</i>                        |  |   |   | 6 Laporan                              | 260.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 880.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.16.0003 | Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD                     |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Fasilitasi Rapat Koordinasi<br/>dan Konsultasi DPRD</i> |  |   |   | 270 Laporan                            | 1.500.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik   | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 5.500.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.01.2.16.0004 | Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD                              |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Kebutuhan<br/>Rumah Tangga DPRD yang<br/>Disediakan</i>             |  |   |   | 4 Paket                                | 4.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 3.327.500.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
| 2. | 4.02.02           | PROGRAM DUKUNGAN<br>PELAKSANAAN TUGAS<br>DAN FUNGSI DPRD            | -   | -  |   |   | -                                      | 56.807.000.000,00   |   |                                    |   |  |                      | -                                    | 48.456.124.543,00   |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.02.2.01      | Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD                     | <i>Persentase Terlaksananya Fasilitas Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 11.400.000.000,00   |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan | -                                    | 9.203.435.526,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.01.0001 | Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah      |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah</i> |  |   |   | 5 Dokumen                              | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 51.000.000,00       | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.01.0002 | Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah                               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pembahasan Rancangan<br/>Peraturan Daerah</i> |  |   |   | 40 Dokumen                             | 3.100.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 4.425.315.526,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan                           |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Kajian<br/>Perundang-Undangan</i>                       |  |   |   | 4 Dokumen                              | 6.200.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 2.342.560.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.01.0004 | Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan<br>Naskah Akademik      |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH           |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17               |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Penyusunan Penjelasan atau<br/>Keterangan dan/atau Naskah<br/>Akademik yang Difasilitasi</i> |  |   |   | 4 Dokumen                              | 1.400.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan                 |                     | 2.164.560.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.02.2.01.0005 | Penyusunan Tata Tertib DPRD   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Tata Tertib<br/>DPRD yang Disusun</i>  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 650.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan                 |                     | 220.000.000,00                       | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.02.2.02      | Pembahasan Kebijakan Anggaran                                       | <i>Persentase Terlaksananya<br/>Fasilitasi Pembahasan<br/>Kebijakan Anggaran</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 6.650.000.000,00    |   |                                    | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan                 | -                   | 3.000.000.000,00                     | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.02.2.02.0001 | Pembahasan KUA dan PPAS   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH           |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17               |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pembahasan KUA dan PPAS</i>                         |  |   |   | 1 Dokumen                              | 1.300.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan                 |                     | 500.000.000,00                       | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.02.2.02.0002 | Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS                         |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pembahasan Perubahan<br/>KUA dan Perubahan PPAS</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 1.300.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan                 |                     | 500.000.000,00                       | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.02.2.02.0003 | Pembahasan APBD   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pembahasan APBD</i>                                 |  |   |   | 1 Dokumen                              | 1.800.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan                 |                     | 500.000.000,00                       | SEKRETARIAT DPRD |
|    | 4.02.02.2.02.0004 | Pembahasan APBD Perubahan   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pembahasan APBD<br/>Perubahan</i>                                      |  |   |   | 1 Dokumen                              | 1.300.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 500.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.02.0005 | Pembahasan Laporan Semester   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pembahasan Laporan<br/>Realisasi Pelaksanaan APBD<br/>Per Semester</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 500.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.02.0006 | Pembahasan Pertanggungjawaban APBD                                  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pembahasan<br/>Pertanggungjawaban APBD</i>                             |  |   |   | 1 Dokumen                              | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 500.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.02.2.03      | Pengawasan<br>Penyelenggaraan<br>Pemerintahan                       | <i>Persentase Terlaksananya<br/>Fasilitasi Pengawasan<br/>Penyelenggaraan<br/>Pemerintahan</i>       | -  |   |   | 100 %                                  | 4.850.000.000,00    |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan | -                                    | 21.800.000.000,00   | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.03.0001 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum        |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pengawasan Urusan<br/>Pemerintahan Bidang<br/>Pemerintahan dan Hukum</i> |  |   |   | 48 Laporan                             | 750.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 2.725.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.03.0002 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur                 |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                      | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                      |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur</i>  |                                  |  |   | 24 Laporan                             | 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 | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                   | 2.725.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.02.2.03.0003 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                      |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat</i> |                                  |  |   | 48 Laporan                             | 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 | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                   | 2.725.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.02.2.03.0004 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian         |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                      |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian</i>   |                                  |  |   | 48 Laporan                             | 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 | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                   | 2.725.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                  |
|    | 4.02.02.2.03.0005 | Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam     |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |                      |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam</i>                                    |  |   |   | 24 Laporan                             | 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 | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 2.725.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.03.0006 | Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 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 | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 2.725.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.03.0007 | Pengawasan Penggunaan Anggaran  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran</i>  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 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 Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 2.725.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.03.0008 | Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah                            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 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 Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 2.725.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04      | Peningkatan Kapasitas DPRD  | <i>Persentase Terlaksananya Fasilitasi Peningkatan Kapasitas DPRD</i>                          | -  |   |   | 100 %                                  | 14.692.000.000,00   |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan | -                                    | 6.299.653.796,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0001 | Orientasi DPRD  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD</i>                                     |  |   |   | 5 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 220.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0002 | Pendalaman Tugas DPRD   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pendalaman Tugas DPRD</i>         |  |   |   | 90 Dokumen                             | 4.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 1.148.139.017,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0004 | Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli                              |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang dalam<br/>Kelompok Pakar dan Tim<br/>Ahli</i> |  |   |   | 6 Orang                                | 940.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 875.814.779,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0005 | Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi                                       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Tenaga Ahli Fraksi</i>                              |  |   |   | 6 Orang                                | 315.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 275.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0006 | Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat                                 |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                      |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Penyelenggaraan Hubungan<br/>Masyarakat</i> |  |   |   | 48 Dokumen                             | 250.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 275.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0007 | Penyusunan Program Kerja DPRD                                       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Rencana<br/>Kerja DPRD</i>                            |  |   |   | 1 Dokumen                              | 187.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 205.700.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.04.0008 | Publikasi dan Dokumentasi DPRD                                      |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Publikasi<br/>dan Dokumentasi DPRD</i>                |  |   |   | 3 Dokumen                              | 9.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 3.300.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.02.2.05      | Penyerapan dan<br>Penghimpunan Aspirasi<br>Masyarakat               | <i>Persentase Terlaksananya<br/>Fasilitasi Penyerapan dan<br/>Penghimpunan Aspirasi<br/>Masyarakat</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 12.000.000.000,00   |   |                                    | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan | -                                    | 3.846.535.221,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.05.0002 | Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran DPRD                                 |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Pokok-Pokok Pikiran DPRD<br/>yang Disusun</i>                                    |  |   |   | 1 Dokumen                              | 8.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 181.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.05.0003 | Pelaksanaan Reses   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pelaksanaan Reses</i>  |  |   |   | 3 Dokumen                              | 4.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 3.665.535.221,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.02.2.06      | Pelaksanaan dan Pengawasan Kode Etik DPRD                           | <i>Persentase Terpenuhiya Fasilitas Pelaksanaan Tugas dan dan Pengawasan Kode Etik DPRD</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 680.000.000,00      |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan | -                                    | 663.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.06.0001 | Penyusunan Kode Etik DPRD   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kode Etik dan Tata Beracara DPRD</i>  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 300.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.06.0002 | Pengawasan Kode Etik DPRD   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Kode Etik DPRD</i>                                       |  |   |   | 1 Laporan                              | 330.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 363.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|----------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                      | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                      |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.02.2.07      | Pembahasan Kerja Sama Daerah   | <i>Persentase Terpenuhiya Fasilitasi Pelaksanaan Pembahasan Kerjasama Daerah</i>                             | -  |   |   | 100 %                                  | 635.000.000,00      |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan | -                                    | 522.500.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.07.0001 | Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Hasil Fasilitasi, Verifikasi, dan Koordinasi Persetujuan Kerja Sama Daerah</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 275.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 302.500.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.07.0002 | Penyusunan Bahan Komunikasi dan Publikasi                            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                      |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Bahan Komunikasi dan Publikasi yang Disusun</i>  |  |   |   | 2 Dokumen                              | 360.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | DPRD Kota Balikpapan |                                      | 220.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 4.02.02.2.08      | Fasilitasi Tugas DPRD   | <i>Persentase Terpenuhiya<br/>Fasilitasi Pelaksanaan<br/>Fasilitasi Tugas DPRD</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 5.900.000.000,00    |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 3.121.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.08.0002 | Penyusunan Laporan Kinerja DPRD                                     |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fraksi, Alat Kelengkapan dan Kinerja DPRD yang Disusun</i>       |  |   |   | 1 Laporan                              | 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 Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 495.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.08.0003 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah                       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Badan Musyawarah</i>          |  |   |   | 16 Dokumen                             | 4.000.000.000,00    | 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 | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 1.650.000.000,00    | SEKRETARIAT DPRD                     |
|    | 4.02.02.2.08.0004 | Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD                                      |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |  |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|--|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |                  |                                   |                     |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Tugas Pimpinan DPRD</i>              |                                  |  |   | 12 Dokumen                             | 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 Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 176.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |  |
|    | 4.02.02.2.08.0005 | Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus                             |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |   |  |                  |                                   |                     |                                   |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Tugas Panitia Khusus</i> |                                  |  |   | 5 Dokumen                              | 800.000.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 800.000.000,00      | SEKRETARIAT DPRD                  |  |
|    |                   | <b>BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b> |   |                                  |  |   |  |                          | <b>22.625.000.000,00</b>                         |                              |   |  |                  |                                   |                     | <b>0,00</b>                       |  |
|    | <b>5</b>          | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                              |   |                                  |  |   |  | <b>22.625.000.000,00</b> |  |                              |   |  |                  |                                   | <b>0,00</b>         |                                   |  |
|    | <b>5.01</b>       | <b>PERENCANAAN</b>  |   |                                  |  |   |  | <b>5.401.073.950,00</b>  |  |                              |   |  |                  |                                   | <b>0,00</b>         |                                   |  |
| 1. | 5.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA             | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>       | 85,65 nilai                      |  |   | 85,65 nilai                            | 605.000.000,00           |  |                              |   |  |                  | 85,65 nilai                       | 0,00                |                                   |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    | 5.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP OPD                                   | -  |   |   | 83,28 nilai                            | 5.000.000,00        |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |   |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen<br>Perencanaan Perangkat<br>Daerah |  |   |   | 2 Dokumen                              | 5.000.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 5.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                      | -                                |  |   | 85,65 nilai                            | 600.000.000,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat       | -                                 | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD              |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> |                                  |  |   | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
| 2. | 5.01.02           | PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH | <i>Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja</i>         | 32,787 nilai                     |  |   | 32,787 nilai                           | 4.766.073.950,00    |  |                              |   |   |                  | 32,787 nilai                      | 0,00                |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 5.01.02.2.01      | Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan                                | <i>Indeks Kualitas Perencanaan Aspek Proses</i>      | -  |   |   | 1,92                                   | 2.680.250.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          | -                                    | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota                               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Berita Acara Musrenbang Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 2 Berita Acara                         | 2.680.250.000,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    | 5.01.02.2.02      | Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah | <i>Persentase dokumen analisis data yang mendukung instrumen perencanaan</i>   | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.310.823.950,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat       | -                                 | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.02.2.02.0001 | Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah                            |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Analisis Data untuk Penyusunan Kebijakan Perencanaan Pembangunan Daerah (Semua Perencanaan Pembangunan Daerah)</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 1.050.000.000,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.02.2.02.0003 | Penyusunan Profil Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota                                   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                  |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Buku Profil<br/>Pembangunan Daerah yang<br/>Diterbitkan</i> |  |   |   | 1 Buku                                 | 260.823.950,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.02.2.03      | Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah         | <i>Indeks Kualitas Perencanaan<br/>Aspek Jaminan Tindak Lanjut</i>    | -  |   |   | 3,06                                   | 775.000.000,00      |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           | -                   | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.02.2.03.0003 | Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Evaluasi Kinerja<br/>Pembangunan Daerah</i>  |  |   |   | 4 Laporan                              | 775.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
| 3. | 5.01.03           | <b>PROGRAM KOORDINASI<br/>DAN SINKRONISASI<br/>PERENCANAAN<br/>PEMBANGUNAN DAERAH</b>                | <i>Nilai SAKIP Komponen<br/>Perencanaan Kinerja</i>  | 23,478 nilai                                 |   |   | 23,478 nilai                           | 30.000.000,00       |   |                                    |   |   |                     | 23,478 nilai                         | 0,00                |   |
|    | 5.01.03.2.01      | Koordinasi Perencanaan<br>Bidang Pemerintahan dan<br>Pembangunan Manusia                             | <i>Persentase Keselarasan<br/>Dokumen Perencanaan<br/>Pembangunan Daerah<br/>Bidang Pemerintahan dan<br/>Pembangunan Manusia</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 10.000.000,00       |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          | -                                    | 0,00                | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.03.2.01.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pemerintahan |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pemerintahan</i>                   |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 5.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.03.2.01.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                  |                                   |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Pembangunan Manusia</i>            |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 5.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.03.2.02      | Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)                                       | <i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 10.000.000,00       |  |                              | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat       | -                                 | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 5.01.03.2.02.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Perekonomian |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Perekonomian</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 5.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.03.2.02.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang SDA</i>          |  |   |   | 1 Laporan                              | 5.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    | 5.01.03.2.03      | Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan   | <i>Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 10.000.000,00       |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           | -                   | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.03.2.03.0004 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Infrastruktur</i>        |  |   |   | 1 Laporan                              | 5.000.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.01.03.2.03.0008 | Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinkronisasi Renstra/Renja dengan RKPD/RPJMD pada Bidang Kewilayahan</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 5.000.000,00             | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | <b>5.03</b>       | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>12.368.926.050,00</b> |  |                              |   |   |                     |                                      | <b>0,00</b>         |  |
| 1. | <b>5.03.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | -  | -  |   |   | -                                      | <b>12.368.926.050,00</b> |  |                              |   |   |                     | -                                    | <b>0,00</b>         |  |
|    | 5.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 85,90 nilai                            | 9.000.000.000,00         |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                          |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>     |  |   |   | 32<br>Orang/bulan                      | 9.000.000.000,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 83,65 nilai                            | 500.000.000,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           | -                   | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 90 Orang                               | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 85,65 nilai                            | 790.850.000,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 10.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 13 Paket                               | 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 peningkatan pelayanan publik  | -                   |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>        |  |   |   | 7 Paket                                | 404.090.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Paket                                | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 267<br>Dokumen                         | 6.760.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi<br/>Kunjungan Tamu</i>   |  |   |   | 1 Laporan                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i>                         |  |   |   | 1 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 82,15 nilai                            | 650.000.000,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           | -                   | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 6 Unit                                 | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                    | -  |   |   | 85,6 nilai                             | 490.672.500,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik  | Masyarakat          | -                                    | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat</i>                                       |  |   |   | 1 Laporan                              | 4.000.000,00        | 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 peningkatan pelayanan publik  | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 21.612.500,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | -   | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.08.0003 | Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Peralatan dan<br/>Perlengkapan Kantor yang<br/>Disediakan</i>       |  |   |   | 1 Laporan                              | 33.200.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                  |  |   |   | 1 Laporan                              | 431.860.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 81,2 nilai                             | 937.403.550,00      |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           | -                   | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 6 Unit                                 | 365.974.700,00      | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 16 Unit                                | 278.907.400,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.09.0005 | Pemeliharaan Mebel  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                                      |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH   |                     |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Mebel yang<br/>Dipelihara</i>                       |  |   |   | 232 Unit                               | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik   | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                     |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin<br/>Lainnya yang Dipelihara</i> |  |   |   | 188 Unit                               | 67.521.450,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN<br>PEMBANGUNAN DAERAH<br>PENELITIAN DAN<br>PENGEMBANGAN |
|    | 5.03.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                     |                                      |                     |   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                             |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>   |  |   |   | 1 Unit                                 | 125.000.000,00          | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          |                                      | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | <b>5.05</b>       | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>4.855.000.000,00</b> |  |                              |   |   |                     |                                      | <b>0,00</b>         |  |
| 1. | <b>5.05.02</b>    | <b>PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH</b>  | -   | -  |   |   | -                                      | <b>4.855.000.000,00</b> |  |                              |   |   |                     | -                                    | <b>0,00</b>         |  |
|    | 5.05.02.2.01      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan                 | <i>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan yang ditindaklanjuti</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 1.205.000.000,00        |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat          | -                                    | 0,00                | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.01.0004 | Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi |   |  |   |   |  |                         |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi</i> |  |   |   | 2 Laporan                              | 1.190.000.000,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.01.0012 | Pengelolaan Data Kelitbangan dan Peraturan                          |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Data Kelitbangan dan Peraturan yang Terkelola dengan Baik</i>  |  |   |   | 13 Laporan                             | 15.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    | 5.05.02.2.02      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan          | <i>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial dan Kependudukan yang ditindaklanjuti</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 500.000.000,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           | -                   | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.02.0001 | Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek- Aspek Sosial              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Aspek-Aspek Sosial</i>                       |  |   |   | 2 Dokumen                              | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.02.0010 | Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat                  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Partisipasi Masyarakat</i>                          |  |   |   | 1 Dokumen                              | 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 | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.03      | Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan          | <i>Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 2.000.000.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik            | Masyarakat                           | -                   | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.03.0002 | Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan           |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.03.0007 | Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup</i>              |  |   |   | 1 Dokumen                              | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.03.0009 | Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum                          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.04      | Pengembangan Inovasi dan Teknologi   | <i>Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang difasilitasi</i>     | -  |   |   | 4 dokumen                              | 1.150.000.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           | -                   | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.04.0001 | Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi</i>                                   |  |   |   | 1 Dokumen                              | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.04.0003 | Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif</i> |  |   |   | 2 Laporan                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat                           |                     | 0,00                                 | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.04.0004 | Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                                |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|--------------------------|--|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |  |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                          |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14               | 15                                | 16                       | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan</i> |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 0,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    | 5.05.02.2.04.0005 | Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual                         |  |                                  |  |   |  |                          |  |                              |   |   |                  |                                   |                          |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual</i>                          |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat       |                                   | 0,00                     | BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  | <b>68.857.618.335,00</b> |  |                              |   |   |                  |                                   | <b>76.594.906.685,00</b> |  |
|    | <b>5</b>          | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                  |  |                                  |  |   |  | <b>68.769.821.330,00</b> |  |                              |   |   |                  |                                   | <b>76.498.107.125,00</b> |  |
|    | <b>5.02</b>       | <b>KEUANGAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>68.769.821.330,00</b> |  |                              |   |   |                  |                                   | <b>76.498.107.125,00</b> |  |
| 1. | 5.02.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indek kepuasan masyarakat (IKM) Internal perangkat Daerah</i>                               | 79.5 poin                        |  |   | 79.5 poin                              | 24.855.268.680,00        |  |                              |   |   |                  | 79.5 poin                         | 27.341.078.525,00        |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.02.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP                                       | -  |   |   | 70 poin                                | 260.558.250,00      |   |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 284.349.560,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah       |  |   |   | 2 Dokumen                              | 27.459.640,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 30.249.560,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.01.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD                          |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD</i>   |  |   |   | 75 Dokumen                             | 27.874.550,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 30.250.000,00                        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 38.520.710,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 42.350.000,00                        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>   |  |   |   | 4 Laporan                              | 166.703.350,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 181.500.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 16.999.600.545,00   |   |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 18.534.791.040,00   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                  |  |   |   | 61<br>Orang/bulan                      | 16.516.858.015,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 18.000.000.000,00   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.02.0002 | Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN                       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN</i> |  |   |   | 100%<br>Dokumen                        | 378.756.200,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 416.631.820,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.02.0003 | Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD    |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD</i>  |  |   |   | 12 Dokumen                             | 60.628.260,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 66.549.230,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.02.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD                     |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD</i> |  |   |   | 5 Laporan                              | 23.363.130,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 26.609.990,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.02.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD</i> |                                  |  |   | 36 Laporan                             | 19.994.940,00       | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | -                |                                   | 25.000.000,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
|    | 5.02.01.2.03      | Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah     | <i>IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>   | -                                |  |   | 100 %                                  | 20.000.000,00       |   |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                | -                                 | 22.000.000,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |
|    | 5.02.01.2.03.0001 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD</i>  |                                  |  |   | 100% Dokumen                           | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 22.000.000,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |  |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13   | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</i>                                   | -  |   |   | 100 %                                  | 781.920.100,00      |   |                                    | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik   | -                                    | -                   | 860.112.110,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>                                      |  |   |   | 100% Paket                             | 161.920.100,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik   | -                                    |                     | 178.112.110,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai<br/>Berdasarkan Tugas dan<br/>Fungsi yang Mengikuti<br/>Pendidikan dan Pelatihan</i> |  |   |   | 0 Orang                                | 310.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 341.000.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |  |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 0 Orang                                | 310.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 341.000.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 3.425.269.735,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 3.805.925.890,00                     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 100% Paket                             | 56.027.500,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 61.630.250,00                        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 100% Paket                             | 1.287.534.500,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 1.416.287.950,00                     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan<br/>Rumah Tangga yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 100% Paket                             | 30.229.300,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 33.252.230,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik<br/>Kantor yang Disediakan</i>      |  |   |   | 100% Paket                             | 613.946.010,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 677.700.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                    |  |   |   | 100% Paket                             | 71.763.825,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 80.000.000,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 100% Dokumen                           | 43.225.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu  | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 47.547.500,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitas<br/>Kunjungan Tamu</i>                                     |  |   |   | 100%<br>Laporan                        | 60.334.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 66.367.400,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i> |  |   |   | 80 Laporan                             | 1.013.900.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 1.150.000.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.06.0010 | Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD                               |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD</i> |  |   |   | 100% Dokumen                           | 248.309.600,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 273.140.560,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | -   | -  |   |   | -                                      | 709.755.000,00      |   |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 765.930.500,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>            |  |   |   | 5 Unit                                 | 468.000.000,00      | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 500.000.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07.0011 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> |  |   |   | 39 Unit                                | 241.755.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 265.930.500,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>                           | -  |   |   | 100 %                                  | 715.884.000,00      |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 1.037.612.345,00    | BADAN KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH    |
|    | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 3 Laporan                              | 156.786.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 172.464.600,00      | BADAN KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH    |
|    | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Laporan                              | 559.098.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 865.147.745,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -   | -  |   |   | -                                      | 1.942.281.050,00    |   |                                    | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 2.030.357.080,00                     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |                                |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 28 Unit                                | 995.241.050,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 1.005.432.580,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 5 Unit                                 | 179.165.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 185.674.500,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.01.2.09.0008 | Pemeliharaan Aset Tak Berwujud                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Aset Tak Berwujud<br/>yang Dipelihara</i>                                     |  |   |   | 2 Unit                                 | 17.875.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu     | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 19.250.000,00       | BADAN KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH    |
|    | 5.02.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan<br/>Bangunan Lainnya yang<br/>Dipelihara/Direhabilitasi</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 400.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                   |                                      | 440.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN<br>ASET DAERAH    |
|    | 5.02.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                      |  |   |   | 1 Unit                                 | 350.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 380.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 2. | 5.02.02           | PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH                                 | <i>Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu</i> | 100 %  |   |   | 100 %                                  | 32.898.390.750,00   |   |                              |   |   |                     | 100 %                                | 36.556.182.600,00   |                                      |
|    | 5.02.02.2.01      | Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah                   | <i>Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 6.603.032.550,00    |   |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 7.759.397.600,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.01.0001 | Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS                              |  |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun</i>                     |  |   |   | 2 Dokumen                              | 237.042.700,00      | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 250.000.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 70.981.850,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 100.000.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0003 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi</i>          |  |   |   | 1500<br>Dokumen                        | 275.490.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 300.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.01.0005 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD                      |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah DPA- SKPD yang Diverifikasi</i>         |  |   |   | 1000<br>Dokumen                        | 134.910.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 185.477.600,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.01.0006 | Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD            |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perubahan<br/>DPA-SKPD yang Diverifikasi</i>  |  |   |   | 1500<br>Dokumen                        | 520.100.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 589.710.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.01.0007 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD                     |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peraturan Daerah<br/>tentang APBD dan Peraturan<br/>Kepala Daerah tentang<br/>Penjabaran APBD</i> |  |   |   | 4 Dokumen                              | 1.263.630.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 1.396.813.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.01.0008 | Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peraturan Daerah<br/>tentang Perubahan APBD<br/>dan Peraturan Kepala<br/>Daerah tentang Penjabaran<br/>Perubahan APBD</i> |  |   |   | 4 Dokumen                              | 807.266.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 1.105.920.000,00                     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0009 | Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Regulasi<br/>serta Kebijakan Bidang<br/>Anggaran</i>  |  |   |   | 4 Dokumen                              | 918.632.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 1.235.665.000,00                     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0010 | Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan                          |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan</i>                     |  |   |   | 2 Dokumen                              | 1.539.410.000,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 1.693.350.000,00                     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.01.0013 | Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 600 Orang                              | 835.570.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 902.462.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.02.02.2.02      | Koordinasi dan Pengelolaan<br>Perbendaharaan Daerah  | -   | -  |   |   | -                                      | 3.416.235.000,00    |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 3.650.000.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.02.0001 | Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah</i> |  |   |   | 96 Dokumen                             | 671.017.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 700.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.02.0009 | Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pematangan atas SP2D dengan Instansi Terkait |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait</i> |  |   |   | 34 Dokumen                             | 402.091.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 450.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.02.0011 | Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota</i>  |  |   |   | 420 Orang                              | 2.343.127.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | -                   |                                      | 2.500.000.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.03      | Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah     | <i>Capaian Kinerja Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 2.826.620.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 3.008.775.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.03.0001 | Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah</i>  |  |   |   | 24 Laporan                             | 181.500.000,00      | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 199.650.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.03.0002 | Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO, dan Beban</i> |  |   |   | 13 Dokumen                             | 34.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 40.000.000,00                        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.03.0003 | Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran           |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Pertanggungjawaban<br/>Pelaksanaan APBD Bulanan,<br/>Triwulanan dan Semesteran</i> |  |   |   | 13 Laporan                             | 181.500.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 199.650.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.03.0004 | Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi</i>     |  |   |   | 1 Laporan                              | 195.350.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 210.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.03.0005 | Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |  | <i>Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 181.500.000,00      | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 199.650.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.03.0006 | Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD</i>   |  |   |   | 1 Dokumen                              | 90.750.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 99.825.000,00                        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.03.0007 | Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                             | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 38.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 40.000.000,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.03.0009 | Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah</i>                          |  |   |   | 1 Dokumen                              | 111.460.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 120.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.03.0011 | Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 105 Orang                              | 1.534.560.000,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 1.600.000.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.03.0012 | Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota                  |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina</i>  |  |   |   | 28 Lembaga                             | 278.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 300.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 5.02.02.2.04      | Penunjang Urusan<br>Kewenangan Pengelolaan<br>Keuangan Daerah       | -  | -  |   |   | -                                      | 17.565.003.200,00   |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 19.264.000.000,00   | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.04.0002 | Analisis Investasi Pemerintah Daerah                                |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah</i> |  |   |   | 0 Laporan                              | 240.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 264.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.02.2.04.0009 | Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak                               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pengelolaan Dana Darurat<br/>dan Mendesak</i> |  |   |   | 0 Laporan                              | 17.325.003.200,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 19.000.000.000,00                    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.05      | Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Keuangan Daerah | <i>Jumlah aplikasi pengelolaan Keuangan Daerah yang terselenggara</i>     | -  |   |   | 100 %                                  | 2.487.500.000,00    |   |                                    | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 2.874.010.000,00                     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.05.0001 | Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah                                       |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                           | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah</i>                                  |  |   |   | 2 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 55.000.000,00                        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.05.0002 | Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah       |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 150.000.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.02.2.05.0003 | Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                          |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                       | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 150 Orang                              | 2.337.500.000,00         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 2.669.010.000,00         | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
| 3. | 5.02.03           | <b>PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH</b>                      | <b><i>Presentase Peningkatan BMD yang dikelola</i></b>   | <b>100 %</b>                                 |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>11.016.161.900,00</b> |  |                              |   |   |                     | <b>100 %</b>                         | <b>12.600.846.000,00</b> |                                      |
|    | 5.02.03.2.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     | <i>Persentase Pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 11.016.161.900,00        |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 12.600.846.000,00        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.03.2.01.0001 | Penyusunan Standar Harga  |  |  |   |   |  |                          |  |                              |   |   |                     |                                      |                          |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Standar Harga yang Disusun</i>  |  |   |   | 1 Dokumen                              | 780.377.900,00      | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 1.067.000.000,00    | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.03.2.01.0002 | Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah</i> |  |   |   | 0 Dokumen                              | 325.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 357.500.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.03.2.01.0003 | Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Rencana Kebutuhan<br/>Barang Milik Daerah</i>         |  |   |   | 0 Dokumen                              | 664.997.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 731.497.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.03.2.01.0004 | Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah                |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kebijakan<br/>Pengelolaan Barang Milik<br/>Daerah</i> |  |   |   | 0 Dokumen                              | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 200.000.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.03.2.01.0005 | Penatausahaan Barang Milik Daerah                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah</i>             |  |   |   | 0 Laporan                              | 484.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 532.400.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0006 | Inventarisasi Barang Milik Daerah                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Inventarisasi (LHI) Barang Milik Daerah</i> |  |   |   | 0 Laporan                              | 350.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 385.000.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0007 | Pengamanan Barang Milik Daerah                                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah</i>   |  |   |   | 0 Laporan                              | 5.284.288.000,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 5.500.000.000,00                     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0008 | Penilaian Barang Milik Daerah   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah</i> |  |   |   | 0 Laporan                              | 804.999.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 885.499.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0010 | Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah</i> |  |   |   | 0 Dokumen                              | 940.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 1.265.000.000,00                     | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0011 | Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah</i>  |  |   |   | 0 Laporan                              | 381.500.000,00      | 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 | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 419.650.000,00                       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | 5.02.03.2.01.0012 | Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah                              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Barang Milik Daerah yang Disusun</i>   |  |   |   | 0 Laporan                              | 265.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 291.500.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | 5.02.03.2.01.0013 | Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota</i> |  |   |   | 50 Orang                               | 586.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 965.800.000,00      | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | X                 | NON URUSAN  |  |  |   |   |  | 87.797.005,00       |  |                              |   |   |                     |                                      | 96.799.560,00       |                                      |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX                                       |  |  |   |   |  | 87.797.005,00       |  |                              |   |   |                     |                                      | 96.799.560,00       |                                      |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indek kepuasan masyarakat (IKM) Internal perangkat Daerah</i>                                       | 79.5 poin                                    |   |   | 79.5 poin                              | 87.797.005,00       |  |                              |   |   |                     | 79.5 poin                            | 96.799.560,00       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    | X.XX.01.2.01      | Perencanaan,<br>Penganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP  | -  |   |   | 70 poin                                | 27.499.370,00       |   |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 30.250.000,00                        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |
|    | X.XX.01.2.01.0002 | Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD                             |  |  |   |   |  |                     |   |                              |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD |  |   |   | 75 Dokumen                             | 27.499.370,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 30.250.000,00                        | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | X.XX.01.2.04      | Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah          | <i>IKM Layanan Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah</i>             | -  |   |   | 100 %                                  | 60.297.635,00       |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 66.549.560,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | X.XX.01.2.04.0005 | Pengolahan Data Retribusi Daerah                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Data Retribusi Daerah</i> |  |   |   | 254 Laporan                            | 24.149.810,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 26.620.000,00       | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH       |
|    | X.XX.01.2.04.0007 | Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah                              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB   |
|---|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|   |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |  |
|   |                   |   |   |  |   |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                          |  |
| 1   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                       | 17   |
|   |                   |   | <i>Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>  |  |   |   | 12 Dokumen                             | 36.147.825,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                      | 39.929.560,00            | BADAN KEUANGAN DAN ASET DAERAH   |
| <b>UPTD PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH</b> |                   |   |   |  |   |   |  | <b>43.941.903.584,00</b> |  |                              |   |   |                     |                                      | <b>45.000.000.000,00</b> |  |
|   | <b>5</b>          | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>                          |   |  |   |   |  | <b>43.941.903.584,00</b> |  |                              |   |   |                     |                                      | <b>45.000.000.000,00</b> |  |
|   | <b>5.02</b>       | <b>KEUANGAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>43.941.903.584,00</b> |  |                              |   |   |                     |                                      | <b>45.000.000.000,00</b> |  |
| 1.  | 5.02.03           | PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH                             | <i>Persentase Peningkatan BMD yang terkelola<br/>Persentase Laporan BMD yang sesuai ketentuan</i> | 100 %<br>100 %                               |   |   | 100 %<br>100 %                         | 43.941.903.584,00        |  |                              |   |   |                     | 100 %<br>100 %                       | 45.000.000.000,00        |  |
|   | 5.02.03.2.01      | Pengelolaan Barang Milik Daerah                                     | <i>Persentase pelaksanaan Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>                                     | -  |   |   | 100 %                                  | 43.941.903.584,00        |  |                              | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   | -                                    | 45.000.000.000,00        | UPTD PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
|   | 5.02.03.2.01.0009 | Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah         |   |  |   |   |  |                          |  |                              |   |   |                     |                                      |                          |  |

| NO   | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB  |
|--|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|--------------------------|--|
|  |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |  |
|  |                   |   |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                   |                          |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14  | 15                                | 16                       | 17   |
|  |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah</i>   |                                  |  |   | 0 Laporan                              | 43.941.903.584,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -   |                                   | 45.000.000.000,00        | UPTD PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH |
| <b>BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH</b> |                   |   |   |                                  |  |   |  | <b>60.000.000.000,00</b> |  |                              |           |   |   |                                   | <b>50.464.524.270,00</b> |  |
|  | <b>5</b>          | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>  |   |                                  |  |   |  | <b>60.000.000.000,00</b> |  |                              |           |   |   |                                   | <b>50.464.524.270,00</b> |  |
|  | <b>5.02</b>       | <b>KEUANGAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>60.000.000.000,00</b> |  |                              |           |   |   |                                   | <b>50.464.524.270,00</b> |  |
| 1.   | <b>5.02.01</b>    | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 85 Nilai                         |  |   | 85 Nilai                               | 53.223.357.239,00        |  |                              |           |   |   | 85 Nilai                          | 35.038.278.645,00        |  |
|  | 5.02.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah  | <i>Nilai SAKIP (Poin)</i>   | -                                |  |   | 73 Poin                                | 122.814.862,00           |  |                              | -         | -   | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | -                                 | 25.000.000,00            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH                                |
|  | 5.02.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah   |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |   |                                   |                          |  |
|  |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>  |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 10.674.772,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                   | 0,00                     | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH                                |
|  | 5.02.01.2.01.0006 | Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD   |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |   |                                   |                          |  |
|  |                   |   | <i>Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD</i> |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 99.594.000,00            | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                   | 25.000.000,00            | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH                                |
|  | 5.02.01.2.01.0010 | Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |   |                                  |  |   |  |                          |  |                              |           |   |   |                                   |                          |  |
|  |                   |   | <i>Jumlah Berita Acara Hasil Forum Perangkat Daerah Berdasarkan Bidang Urusan yang Diampu dalam Rangka Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                    |                                  |  |   | 1 Berita Acara                         | 12.546.090,00            | -  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -   | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                   | 0,00                     | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 96 Nilai                               | 49.029.133.894,00   |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | -                                    | 30.396.278.645,00   | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>      |  |   |   | 70<br>Orang/bulan                      | 49.029.133.894,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                      | 30.396.278.645,00   | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026              |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17  |
|    | 5.02.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Adminisrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 85 Nilai                               | 0,00                |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | -                   | 325.000.000,00                       | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                     | 125.000.000,00                       | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026              |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 50 Orang                               | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                     | 200.000.000,00                       | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 85 Nilai                               | 1.995.254.183,00    |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | -                   | 2.140.000.000,00                     | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                     |                                      |   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026              |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Paket                                | 366.421.383,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                     | 200.000.000,00                       | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan</i>            |  |   |   | 1 Paket                                | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                     | 90.000.000,00                        | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>        |  |   |   | 5 Paket                                | 553.911.800,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                      | 500.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 475.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                      | 750.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN                                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitas<br/>Kunjungan Tamu</i>                                     |  |   |   | 1 Laporan                              | 99.921.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Badan Pengelola<br>Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah |                                      | 100.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK<br>DAERAH DAN RETRIBUSI<br>DAERAH |
|    | 5.02.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Badan Pengelola<br>Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah |                                      | 500.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK<br>DAERAH DAN RETRIBUSI<br>DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026              |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17  |
|    | 5.02.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 85 Nilai                               | 32.302.400,00       |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | -                   | 0,00                                 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>        |  |   |   | 5 Unit                                 | 32.302.400,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                     | 0,00                                 | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026                    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17  |
|    | 5.02.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>                           | -  |   |   | 93 Nilai                               | 961.189.700,00      |   |                                    | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Badan Pengelola<br>Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah | -                   | 1.150.000.000,00                     | BADAN PENGELOLA PAJAK<br>DAERAH DAN RETRIBUSI<br>DAERAH |
|    | 5.02.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |   |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 174.978.200,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Badan Pengelola<br>Pajak Daerah dan<br>Retribusi Daerah |                     | 250.000.000,00                       | BADAN PENGELOLA PAJAK<br>DAERAH DAN RETRIBUSI<br>DAERAH |
|    | 5.02.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |   |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                      | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN                                  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                 |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                   |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14  | 15                                | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>      |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 786.211.500,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                   | 900.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -                                |  |   | 93 Nilai                               | 1.082.662.200,00    |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah | -                                 | 1.002.000.000,00    | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                                   |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN                               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 84 Unit                                | 757.822.200,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                      | 802.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 20 Unit                                | 324.840.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |                                      | 200.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
| 2. | 5.02.04           | PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH                               | <i>Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)</i>   | 1.192,01 Milyar                              |   |   | 1.192,01 Milyar                        | 6.776.642.761,00    |  |                              |           |   |   | 1.192,01 Milyar                      | 15.426.245.625,00   |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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      | Kegiatan Pengelolaan<br>Pendapatan Daerah                                      | <i>Cakupan Kinerja<br/>Pengelolaan Pendapatan Asli<br/>Daerah yang bersumber dari<br/>Pajak Daerah dan Retribusi<br/>Daerah (persen)</i> | -  |   |   | 14,07 %                                | 6.776.642.761,00    |   |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Wajib Pajak Kota<br>Balikpapan | -                                    | 15.426.245.625,00   | BADAN PENGELOLA PAJAK<br>DAERAH DAN RETRIBUSI<br>DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0001 | Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Rencana<br/>Pengelolaan Pajak Daerah</i>   |  |   |   | 1 Dokumen                              | 782.872.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Wajib Pajak Kota<br>Balikpapan |                                      | 2.000.000.000,00    | BADAN PENGELOLA PAJAK<br>DAERAH DAN RETRIBUSI<br>DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0002 | Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Analisis Pajak Daerah serta<br/>Pengembangan Pajak<br/>Daerah dan Kebijakan Pajak<br/>Daerah</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 249.800.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Wajib Pajak Kota<br>Balikpapan |                                      | 1.000.000.000,00    | BADAN PENGELOLA PAJAK<br>DAERAH DAN RETRIBUSI<br>DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0003 | Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Pajak Daerah                |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Pelaksanaan Penyuluhan<br/>dan Penyebarluasan<br/>Kebijakan Pajak Daerah</i>                           |  |   |   | 8 Laporan                              | 587.643.213,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Wajib Pajak Kota<br>Balikpapan |                                      | 750.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK<br>DAERAH DAN RETRIBUSI<br>DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0004 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah            |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                             |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                          | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah</i>   |  |   |   | 1 Unit                                 | 605.083.200,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Wajib Pajak Kota Balikpapan |                                      | 573.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0005 | Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                             |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 300.875.635,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -   | Wajib Pajak Kota Balikpapan |                                      | 750.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0006 | Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                             |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengolahan, Pemeliharaan, dan Pelaporan Basis Data Pajak Daerah</i>                   |  |   |   | 1 Laporan                              | 2.001.381.780,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Wajib Pajak Kota Balikpapan |                                      | 2.200.000.000,00    | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0007 | Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                             |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------------|--------------------------------------|---------------------|---|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                             | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                             |                                      |                     |   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                          | 15                                   | 16                  | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya</i> |  |   |   | 13000 Obyek Pajak                      | 749.655.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Wajib Pajak Kota Balikpapan |                                      | 1.800.000.000,00    | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0008 | Penetapan Wajib Pajak Daerah  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                             |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Ketetapan Pajak Daerah</i>        |  |   |   | 1 Dokumen                              | 249.987.200,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Wajib Pajak Kota Balikpapan |                                      | 750.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0009 | Pelayanan dan Konsultasi Pajak Daerah                               |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                             |                                      |                     |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Layanan dan Konsultasi Pajak Daerah</i>   |  |   |   | 11 Layanan                             | 228.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -   | Wajib Pajak Kota Balikpapan |                                      | 700.000.000,00      | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0010 | Penelitian dan Verifikasi Data Pelaporan Pajak Daerah               |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                             |                                      |                     |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |   |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Data Pelaporan Pajak Daerah yang Telah Dilakukan Penelitian dan Verifikasi</i> |  |   |   | 10150<br>Dokumen                       | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Wajib Pajak Kota Balikpapan          |                     | 600.000.000,00                       | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0011 | Penagihan Pajak Daerah  |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penagihan Pajak Daerah</i>                           |  |   |   | 1 Dokumen                              | 164.951.833,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Wajib Pajak Kota Balikpapan          |                     | 850.000.000,00                       | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0012 | Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah                                 |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |   |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|---|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |   |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                          |  |                              | NASIONAL   |   |                                      |                          |                                      | DAERAH  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                   | 15                       | 16                                   | 17  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelesaian Keberatan Pajak Daerah</i>                        |  |   |   | 1 Dokumen                              | 100.000.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Wajib Pajak Kota Balikpapan          |                          | 800.000.000,00                       | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0013 | Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah                  |  |  |   |   |  |                          |  |                              |  |   |                                      |                          |                                      |   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 100.000.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -   | Wajib Pajak Kota Balikpapan          |                          | 600.000.000,00                       | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    | 5.02.04.2.01.0014 | Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah |  |  |   |   |  |                          |  |                              |  |   |                                      |                          |                                      |   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Retribusi Daerah</i>      |  |   |   | 2 Laporan                              | 456.392.900,00           | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Wajib Pajak Kota Balikpapan          |                          | 2.053.245.625,00                     | BADAN PENGELOLA PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH |
|    |                   |  |  |  |   |   |  | <b>24.000.000.000,00</b> |  |                              |  |   |                                      | <b>34.465.700.950,00</b> |                                      |   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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                 | UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN                              |   |                                  |  |   |  | 23.960.814.000,00   |  |                              |   |   |                                |                                   | 34.400.700.950,00   |  |
|    | 5.03              | KEPEGAWAIAN  |   |                                  |  |   |  | 18.391.040.426,00   |  |                              |   |   |                                |                                   | 24.319.130.900,00   |  |
| 1. | 5.03.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 83 Nilai                         |  |   | 83 Nilai                               | 13.089.739.211,00   |  |                              |   |   |                                | 83 Nilai                          | 15.050.713.400,00   |  |
|    | 5.03.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Nilai SAKIP</i>  | -                                |  |   | 90.25 Nilai                            | 0,00                |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan | -                                 | 0,00                | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                                |                                   |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>                |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    | 5.03.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i>    | -  |   |   | 83 Nilai                               | 10.702.194.478,00   |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                                  | -                   | 11.782.425.500,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang<br/>Menerima Gaji dan<br/>Tunjangan ASN</i> |  |   |   | 47<br>Orang/bulan                      | 10.702.194.478,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                                  |                     | 11.782.425.500,00                    | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    | 5.03.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | -   | -  |   |   | -                                      | 87.090.000,00       |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                                  | -                   | 91.800.000,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> |  |   |   | 66 Paket                               | 74.640.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                                  |                     | 0,00                                 | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> |  |   |   | 66 Orang                               | 12.450.000,00       | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                 |                                      | 91.800.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | -  | -  |   |   | -                                      | 1.307.654.940,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                 | -                                    | 2.675.139.900,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 9 Paket                                | 363.397.859,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                 |                                      | 1.793.115.400,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>             |  |   |   | 10 Paket                               | 435.998.631,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                 |                                      | 412.837.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>             |  |   |   | 3 Paket                                | 58.258.450,00       | Semua<br>Kota/Kab,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                                  |                     | 87.287.500,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i> |  |   |   | 88 Laporan                             | 450.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                                  |                     | 381.900.000,00                       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    | 5.03.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>        | -  |   |   | 83 Nilai                               | 503.508.000,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                                  | -                   | 40.000.000,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 5 Unit                                 | 503.508.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                                  |                     | 40.000.000,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 5.03.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 83 Nilai                               | 124.380.593,00      |   |                                    | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | ASN                 | -                                    | 149.848.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>                        |  |   |   | 12 Laporan                             | 8.362.093,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | ASN                 |                                      | 15.700.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 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   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                  |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 116.018.500,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN              |                                   | 134.148.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>      | -                                |  |   | 83 Nilai                               | 364.911.200,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                | -                                 | 311.500.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                  |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|---------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                       |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                    | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i>                       |  |   |   | 14 Unit                                | 281.125.700,00      | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                       | 210.000.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                       |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 175 Unit                               | 83.785.500,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                   |                                       | 101.500.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| 2. | 5.03.02           | PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH  | <i>Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja Persentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik</i> | 90,81 %<br>100 %<br>98,79 %<br>13,76 %       |   |   | 89,16 %<br>98,36 %                     | 5.301.301.215,00    |  |                              |   |   |                     | 90,81 %<br>100 %<br>98,79 %<br>1,59 % | 9.268.417.500,00    |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 5.03.02.2.01      | Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN                                 | <i>Persentase Kualitas Data ASN</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 2.302.232.110,00    |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan | -                                    | 3.673.475.900,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0002 | Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                |                                      |                     |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 45.000.010,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 122.263.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0003 | Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK                                       |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                |                                      |                     |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitasi Pengadaan PNS dan PPPK</i>        |  |   |   | 1 Dokumen                              | 800.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan       |                     | 1.264.069.000,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0006 | Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian                   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 29.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan       |                     | 50.000.000,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0008 | Fasilitasi Lembaga Profesi ASN                                      |  |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                                   |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                                | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Profesi<br/>ASN yang Difasilitasi</i>                      |  |   |   | 1 Lembaga                              | 749.993.340,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | ASN Pemerintah<br>Kota Balikpapan |                                      | 1.417.982.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0010 | Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian                            |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                   |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pengelolaan Sistem<br/>Informasi Kepegawaian</i> |  |   |   | 2 Dokumen                              | 353.199.980,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | ASN Pemerintah<br>Kota Balikpapan |                                      | 442.156.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.01.0012 | Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian           |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                                   |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                         |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|-----------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                                   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                                   |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Evaluasi Data, Informasi dan<br/>Sistem Informasi<br/>Kepegawaian</i>   |  |   |   | 12 Laporan                             | 325.038.780,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -   | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | ASN Pemerintah<br>Kota Balikpapan |                                      | 377.005.900,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02      | Mutasi dan Promosi ASN  | <i>Persentase penempatan<br/>ASN melalui promosi, rotasi<br/>dan mutasi sesuai kualifikasi,<br/>kompetensi dan kinerja<br/>Persentase Pengusulan<br/>kenaikan pangkat tepat<br/>waktu</i> | -  |   |   | 88.74 %<br>100 %                       | 700.038.000,00      |   |                                    | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | ASN Pemerintah<br>Kota Balikpapan | -                                    | 790.250.500,00      | BADAN KEPEGAWAIAN<br>DAN PENGEMBANGAN<br>SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0001 | Pengelolaan Mutasi ASN  |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                   |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah</i> |  |   |   | 16 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 95.200.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0002 | Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN</i>  |  |   |   | 750 Dokumen                            | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 95.012.500,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.02.0003 | Pengelolaan Promosi ASN   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil<br/>Pengelolaan Promosi ASN</i>  |  |   |   | 4 Dokumen                              | 600.038.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan       |                     | 600.038.000,00                       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03      | Pengembangan Kompetensi ASN   | <i>Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar<br/>Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi<br/>Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional</i> | -  |   |   | 0.271 %<br>28.68 %<br>18.00 %          | 1.969.031.205,00    |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan       | -                   | 3.558.943.600,00                     | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03.0002 | Pengelolaan Assessment Center                                       |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Pengelolaan Assessment<br/>Center</i>    |  |   |   | 6 Dokumen                              | 594.031.685,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 1.169.463.600,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03.0004 | Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN                                 |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah ASN yang<br/>Mendapatkan Pendidikan<br/>Lanjutan</i> |  |   |   | 19 Orang                               | 1.259.999.520,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 2.331.866.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.03.0013 | Pembinaan Jabatan Fungsional ASN                                    |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah ASN Fungsional yang Dibina</i>  |  |   |   | 260 Orang                              | 115.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 57.614.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04      | Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                             | <i>Persentase ASN yang memperoleh penghargaan Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN</i> | -  |   |   | 9.65 %<br>5.88 %                       | 329.999.900,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan | -                                    | 1.245.747.500,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0002 | Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur</i> |  |   |   | 1 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 398.350.000,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0004 | Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai                      |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan</i>                                    |  |   |   | 36 Orang                               | 70.000.000,00       | 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 | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing                   | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 263.229.400,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0005 | Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai                                 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                |                                      |                     |  |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa</i>               |  |   |   | 375 Orang                              | 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 Penyeludupan | 1. Akselerasi pertumbuhan sektor ekonomi non-migas dan batubara, terutama pada hilirisasi industri Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing                   | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 68.854.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0007 | Pembinaan Disiplin ASN  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan</i> |  |   |   | 36 Orang                               | 65.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 211.360.500,00      | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0008 | Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------|--------------------------------------|--------------------------|--|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |  |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                         |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                          |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                             | 15                                   | 16                       | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Pengelolaan Penyelesaian<br/>Pelanggaran Disiplin ASN</i>                                    |  |   |   | 15 Laporan                             | 59.999.900,00           | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 160.151.400,00           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.03.02.2.04.0009 | Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai                            |  |  |   |   |  |                         |   |                                    |   |   |                                |                                      |                          |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Proses Izin<br/>Perceraian Pegawai yang<br/>Dilayani</i>   |  |   |   | 12 Dokumen                             | 35.000.000,00           | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 143.802.200,00           | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | <b>5.04</b>       | <b>PENDIDIKAN DAN<br/>PELATIHAN</b>                                 |  |  |   |   |  | <b>5.569.773.574,00</b> |   |                                    |   |   |                                |                                      | <b>10.081.570.050,00</b> |  |
| 1. | 5.04.02           | <b>PROGRAM<br/>PENGEMBANGAN<br/>SUMBER DAYA MANUSIA</b>             | <i>Persentase ASN yang<br/>Memperoleh<br/>Pengembangan<br/>Kompetensi Sesuai<br/>Rencana Pengembangan<br/>Kompetensi</i> | 18,95 %                                      |   |   | 18,95 %                                | 5.569.773.574,00        |   |                                    |   |   |                                | 18,95 %                              | 10.081.570.050,00        |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |                                | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                      |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                             | 15                                   | 16                  | 17   |
|    | 5.04.02.2.01      | Pengembangan Kompetensi Teknis  | <i>Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi</i> | -  |   |   | 17.02 %                                | 2.100.806.999,00    |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan | -                                    | 3.665.903.000,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.2.01.0003 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                |                                      |                     |  |
|    |                   |   | <i>Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi</i>  |  |   |   | 700 Orang                              | 2.075.807.199,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                      | 3.640.903.200,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.2.01.0004 | Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                |                                      |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                             | 15                                | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum</i> |                                  |  |   | 7 Dokumen                              | 24.999.800,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                   | 24.999.800,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.2.02      | Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional   | <i>Persentase ASN yang memperoleh pengembangan Kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi</i>   | -                                |  |   | 23.30 %                                | 3.468.966.575,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan | -                                 | 6.415.667.050,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | 5.04.02.2.02.0007 | Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                                |                                   |                     |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK SASARAN               | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB                      |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------|-----------------------------------|---------------------|--|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                                | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |  |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                                |                                   |                     |  |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                             | 15                                | 16                  | 17   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan</i> |                                  |  |   | 7 Laporan                              | 3.468.966.575,00    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN Pemerintah Kota Balikpapan |                                   | 6.415.667.050,00    | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | X                 | NON URUSAN  |   |                                  |  |   |  | 39.186.000,00       |  |                              |   |   |                                |                                   | 65.000.000,00       |  |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |                                  |  |   |  | 39.186.000,00       |  |                              |   |   |                                |                                   | 65.000.000,00       |  |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 83 Nilai                         |  |   | 83 Nilai                               | 39.186.000,00       |  |                              |   |   |                                | 83 Nilai                          | 65.000.000,00       |  |
|    | X.XX.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>  | -                                |  |   | 83 Nilai                               | 39.186.000,00       |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                            | -                                 | 65.000.000,00       | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
|    | X.XX.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |   |                                |                                   |                     |  |

| NO                 | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |  |
|--------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|--|
|                    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |  |
|                    |                   |   |   |  |   |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                          |                                      | DAERAH   |
| 1                  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                       | 16                                   | 17   |
|                    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 39.186.000,00            | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | ASN                                  |                          | 65.000.000,00                        | BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA |
| <b>INSPEKTORAT</b> |                   |   |   |  |   |   |  | <b>21.164.950.000,00</b> |  |                              |   |   |                                      | <b>30.278.102.984,00</b> |                                      |  |
|                    | <b>6</b>          | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>                         |   |  |   |   |  | <b>21.164.950.000,00</b> |  |                              |   |   |                                      |                          | <b>30.278.102.984,00</b>             |  |
|                    | <b>6.01</b>       | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>   |   |  |   |   |  | <b>21.164.950.000,00</b> |  |                              |   |   |                                      |                          | <b>30.278.102.984,00</b>             |  |
| 1.                 | 6.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 86   |   |   | 86                                     | 17.655.150.000,00        |  |                              |   |   |                                      | 86                       | 25.221.102.984,00                    |  |
|                    | 6.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 86                                     | 10.334.967.025,00        |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              | -                        | 11.643.292.000,00                    | INSPEKTORAT  |
|                    | 6.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                          |  |                              |   |   |                                      |                          |                                      |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |             |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>     |  |   |   | 46<br>Orang/bulan                      | 10.334.967.025,00   | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              |                     | 11.643.292.000,00                    | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 86                                     | 1.789.079.375,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              | -                   | 3.647.650.000,00                     | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>                          |  |   |   | 3 Paket                                | 89.079.375,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             |                                      | 225.000.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.05.0009 | Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi       |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan</i> |  |   |   | 30 Orang                               | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             |                                      | 1.500.000.000,00    | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |             |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |             |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 52 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              |                     | 1.922.650.000,00                     | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 86                                     | 1.464.757.100,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              | -                   | 1.229.774.084,00                     | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |             |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |             |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Paket                                | 21.371.400,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              |                     | 21.371.400,00                        | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 3 Paket                                | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              |                     | 236.016.984,00                       | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |             |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>        |  |   |   | 8 Paket                                | 415.335.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              |                     | 294.335.000,00                       | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |  |   |   | 3 Paket                                | 138.050.700,00      | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              |                     | 138.050.700,00                       | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 20 Dokumen                             | 40.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             |                                      | 40.000.000,00       | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelenggaraan Rapat<br/>Koordinasi dan Konsultasi<br/>SKPD</i>          |  |   |   | 40 Laporan                             | 400.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             |                                      | 500.000.000,00      | INSPEKTORAT                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 6.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>        | -  |   |   | 86                                     | 1.237.500.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             | -                                    | 6.037.500.000,00    | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi dan Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             |                                      | 300.000.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Dinas Operasional atau<br/>Lapangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 0,00                | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             |                                      | 300.000.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.07.0006 | Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya                               |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Peralatan dan<br/>Mesin Lainnya yang<br/>Disediakan</i>               |  |   |   | 5 Unit                                 | 437.500.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             |                                      | 437.500.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                              | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |             |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Gedung Kantor<br/>atau Bangunan Lainnya yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 800.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              |                     | 5.000.000.000,00                     | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>        | -  |   |   | 86                                     | 1.404.523.100,00    |   |                                    | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai                              | -                   | 1.104.523.100,00                     | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.08.0001 | Penyediaan Jasa Surat Menyurat                                      |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|-----------|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12        | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Surat Menyurat</i>  |  |   |   | 4 Laporan                              | 7.000.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai             |                                      | 7.000.000,00        | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 192.950.500,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai             |                                      | 192.950.500,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |           |   |                     |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |             |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                  |  |   |   | 12 Laporan                             | 1.204.572.600,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -  | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai                              |                     | 904.572.600,00                       | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 86                                     | 1.424.323.400,00    |   |                                    | Memperkuat Reformasi<br>Politik,<br>Hukum,<br>dan<br>Birokrasi,<br>serta Memperkuat Pencegahan<br>dan Pemberantasan<br>Korupsi,<br>Narkoba,<br>Judi dan Penyeludupan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Pegawai                              | -                   | 1.558.363.800,00                     | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 32 Unit                                | 716.531.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             |                                      | 716.531.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 50 Unit                                | 207.792.400,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             |                                      | 199.650.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                         |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |  |   |   | 1 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Pegawai             |                                      | 642.182.800,00          | INSPEKTORAT                          |
| 2. | 6.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN</b>                           | <b><i>Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan</i></b>                           | <b>89,33 %</b>                               |   |   | <b>89,33 %</b>                         | <b>1.510.000.000,00</b> |  |                              |   |   |                     | <b>89,33 %</b>                       | <b>2.305.000.000,00</b> |                                      |
|    | 6.01.02.2.01      | Penyelenggaraan Pengawasan Internal                                 | <i>Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat</i>                 | -  |   |   | 86.50 %                                | 1.135.000.000,00        |  |                              | -   | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah    | -                                    | 1.675.000.000,00        | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.02.2.01.0002 | Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah                               |   |  |   |   |  |                         |  |                              |   |   |                     |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |             |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |             |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah</i>   |  |   |   | 53 Laporan                             | 825.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah                     |                     | 825.000.000,00                       | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.02.2.01.0007 | Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |                                      |                     |                                      |             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP</i> |  |   |   | 4 Dokumen                              | 310.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah                     |                     | 850.000.000,00                       | INSPEKTORAT |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |             |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |             |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17          |
|    | 6.01.02.2.02      | Penyelenggaraan<br>Pengawasan dengan Tujuan<br>Tertentu             | <i>Persentase laporan hasil<br/>penyelenggaraan<br/>pengawasan dengan tujuan<br/>tertentu</i> | -  |   |   | 81.50 %                                | 375.000.000,00      |   |                                    | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah                     | -                   | 630.000.000,00                       | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.02.2.02.0001 | Penanganan Penyelesaian Kerugian<br>Negara/Daerah                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan<br/>Penyelesaian Kerugian<br/>Negara/Daerah yang<br/>Ditangani</i>          |  |   |   | 3 Laporan                              | 75.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah                     |                     | 75.000.000,00                        | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.02.2.02.0002 | Pengawasan dengan Tujuan Tertentu                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu</i>                                    |  |   |   | 13 Laporan                             | 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 Penyeludupan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah    |                                      | 555.000.000,00      | INSPEKTORAT                          |
| 3. | 6.01.03           | PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI                   | <i>Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan</i>                                  | 75 %   |   |   | 75 %                                   | 1.999.800.000,00    |  |                              |   |   |                     | 75 %                                 | 2.752.000.000,00    |                                      |
|    | 6.01.03.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan | <i>Persentase Kinerja Perumusan Regulasi Daerah di Bidang Pengawasan yang telah dilaksanakan</i> | -  |   |   | 90 %                                   | 150.000.000,00      |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah    | -                                    | 250.000.000,00      | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.03.2.01.0001 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan                           |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                     |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |             |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun</i> |  |   |   | 2 Rekomendasi                          | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah                     |                     | 250.000.000,00                       | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.03.2.02      | Pendampingan dan Asistensi  | <i>Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan</i> | -  |   |   | 60 %                                   | 1.849.800.000,00    |  |                              | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah                     | -                   | 2.502.000.000,00                     | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.03.2.02.0001 | Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah               |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |             |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah</i>                  |  |   |   | 36 perangkat daerah                    | 675.000.000,00      | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah                     |                     | 1.000.000.000,00                     | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.03.2.02.0002 | Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi                    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi</i> |  |   |   | 36 perangkat daerah                    | 87.000.000,00       | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah                     |                     | 87.000.000,00                        | INSPEKTORAT |
|    | 6.01.03.2.02.0003 | Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi |  |  |   |   |  |                     |  |                              |   |   |                                      |                     |                                      |             |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                          |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |                     |                                      |                          |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12  | 13  | 14                  | 15                                   | 16                       | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi</i> |  |   |   | 3 Kegiatan                             | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah    |                                      | 1.140.000.000,00         | INSPEKTORAT                          |
|    | 6.01.03.2.02.0004 | Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas         |  |  |   |   |  |                          |  |                              |   |   |                     |                                      |                          |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas</i>        |  |   |   | 36 perangkat daerah                    | 87.800.000,00            | 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 peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Perangkat Daerah    |                                      | 275.000.000,00           | INSPEKTORAT                          |
|    |                   | <b>KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT</b>                                   |  |  |   |   |  | <b>22.997.566.898,00</b> |  |                              |   |   |                     |                                      | <b>24.759.397.025,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>22.347.566.898,00</b> |  |                              |   |   |                     |                                      | <b>23.959.397.025,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>22.347.566.898,00</b> |  |                              |   |   |                     |                                      | <b>23.959.397.025,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | -  | -  |   |   | -                                      | 19.360.848.423,00        |  |                              |   |   |                     | -                                    | 20.676.717.625,00        |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN             | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |        | KELOMPOK SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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 | -   | -                                |  |   | -                                      | 120.000.000,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 117.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |        |                                    |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah</i>      |                                  |  |   | 63 Dokumen                             | 60.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 70.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |        |                                    |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i> |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 60.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 47.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | -   | -                                |  |   | -                                      | 10.972.112.423,00   |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 11.000.000.000,00   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |        |                                    |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |        | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |        |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13     | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>                                      |  |   |   | 71 Orang/bulan                         | 10.972.112.423,00   | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                      | 11.000.000.000,00   | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | -   | -  |   |   | -                                      | 1.119.519.500,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat | -                                    | 1.230.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |        |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i>                                 |  |   |   | 71 Paket                               | 119.519.500,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                      | 130.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |
|    | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |        |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 102 Orang                              | 1.000.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                      | 1.100.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   | KELOMPOK<br>SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>                                 | -  |   |   | 68 Poin                                | 2.200.778.850,00    |   |                              | 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 | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat   | -                   | 2.433.452.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 29.993.880,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat   |                     | 40.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |  |                                      |                     |                                      |                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |        | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |        |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13     | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 21 Paket                               | 1.112.626.946,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                      | 1.200.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |        |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>             |  |   |   | 11 Paket                               | 760.106.572,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                      | 800.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |        |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |        | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |        |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13     | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                    |  |   |   | 4 Paket                                | 106.609.442,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                      | 200.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |        |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 5 Dokumen                              | 159.432.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                      | 153.452.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |
|    | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |   |        |                                    |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |        | KELOMPOK<br>SASARAN                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--------|------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |        |                                    | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL  | DAERAH |                                    |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12  | 13     | 14                                 | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>                               |  |   |   | 20 Laporan                             | 32.010.010,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                      | 40.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | -  | -  |   |   | -                                      | 822.324.000,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan  | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat | -                                    | 1.395.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |
|    | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |  |  |   |   |  |                     |   |                              |   |        |                                    |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 822.324.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan  | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                      | 1.395.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |        | KELOMPOK SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--------|------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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  | -   | -                                |  |   | -                                      | 2.326.035.000,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 2.435.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik   |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |        |                                    |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i>                 |                                  |  |   | 408 Laporan                            | 409.552.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 470.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |        |                                    |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                                   |                                  |  |   | 5 Laporan                              | 1.916.483.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 1.965.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | -   | -                                |  |   | -                                      | 1.800.078.650,00    |   |                              | -  | -      | -                                  | -                                 | 2.066.265.625,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |        |                                    |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i> |                                  |  |   | 44 Unit                                | 634.466.700,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | -      | -                                  |                                   | 600.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan     |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |        |                                    |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 44.113.950,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | -      | -                                  |                                   | 96.265.625,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                       |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                       |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14                                    | 15                                | 16                      | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>  |                                  |  |   | 142 Unit                               | 120.230.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | -  | -                                     |                                   | 170.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya   |  |                                  |  |   |  |                       |   |                              |  |  |                                       |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>  |                                  |  |   | 9 Unit                                 | 1.001.268.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | -  | -                                     |                                   | 1.200.000.000,00        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
| 2. | <b>7.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b><i>Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti</i></b>  | <b>100 %</b>                     |  |   | <b>100 %</b>                           | <b>884.420.575,00</b> |   |                              |  |  |                                       | <b>100 %</b>                      | <b>1.035.000.000,00</b> |                                   |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | <i>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan yang Ditindaklanjuti</i>                   | -                                |  |   | 100 %                                  | 669.420.575,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan barat | -                                 | 780.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  |                                  |  |   |  |                       |   |                              |  |  |                                       |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> |                                  |  |   | 5 Laporan                              | 302.420.575,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan barat |                                   | 400.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                       |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13   | 14                                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>   |                                  |  |   | 3 Dokumen                              | 367.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat Kecamatan Balikpapan barat |                                   | 380.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan yang Ada di Kecamatan yang Berkualitas</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 40.000.000,00       |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 55.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>  |                                  |  |   | 3 Dokumen                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 30.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |                                       |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |                                       |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> |  |   |   | 3 Laporan                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                     | 25.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | <i>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 175.000.000,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                   | 200.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT |
|    | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                | 16                      | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>                                 |                                  |  |   | 250 Dokumen                            | 175.000.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 200.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
| 3. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | <b><i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i></b> | <b>19 %</b>                      |  |   | <b>19 %</b>                            | <b>1.419.176.950,00</b> |   |                              |  |   |                                       | <b>19 %</b>                       | <b>1.500.350.000,00</b> |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana</i>             | -                                |  |   | 100 %                                  | 147.819.540,00          |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdayasaing                  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 200.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |   |                                       |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 34 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 90.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun<br>dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 4. Pemenu<br>han<br>infrastruktur<br>wilayah<br>untuk<br>mendukung<br>pengemban<br>gan<br>ekonomi<br>dan<br>pemenuhan<br>layanan<br>dasar<br>Meningkatk<br>an Pemerat<br>aan<br>Kualitas<br>Sumber<br>Daya<br>Manusia<br>yang<br>unggul,<br>sehat dan<br>berdaya<br>saing | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Barat |                                      | 100.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>BARAT        |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan  |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Evaluasi Kelurahan</i>   |  |   |   | 9 Laporan                              | 57.819.540,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Barat, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun<br>dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | -   | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Barat |                                      | 100.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>BARAT        |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan         | -  | -  |   |   | -                                      | 1.271.357.410,00    |  |                                    | Membangun<br>dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | -   | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Barat | -                                    | 1.300.350.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>BARAT        |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                       |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                   |                       |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                | 16                    | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>   |                                  |  |   | 9 Lembaga Kemasyarakatan               | 861.007.410,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -   | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 850.000.000,00        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                  |   |                                  |  |   |  |                       |   |                              |  |   |                                       |                                   |                       |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>  |                                  |  |   | 5 Laporan                              | 360.000.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -   | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 380.000.000,00        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                       |   |                                  |  |   |  |                       |   |                              |  |   |                                       |                                   |                       |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>   |                                  |  |   | 4 Laporan                              | 50.350.000,00         | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 70.350.000,00         | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
| 4. | 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>        | <b><i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal</i></b>                             | <b>100 %</b>                     |  |   | <b>100 %</b>                           | <b>683.120.950,00</b> |   |                              |  |   |                                       | <b>100 %</b>                      | <b>747.329.400,00</b> |                                   |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum | <i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 683.120.950,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -   | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 747.329.400,00        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                              |   |        | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|------------------------------|---|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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 |   |                                  |  |   |  |                       |   |                              |   |        |                                       |                                   |                       |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> |                                  |  |   | 5 Laporan                              | 683.120.950,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan  | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 747.329.400,00        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | <b>X</b>          | <b>NON URUSAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>650.000.000,00</b> |   |                              |   |        |                                       |                                   | <b>800.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>X.XX</b>       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX</b>  |   |                                  |  |   |  | <b>650.000.000,00</b> |   |                              |   |        |                                       |                                   | <b>800.000.000,00</b> |                                   |
| 1. | X.XX.01           | <b>PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA</b>  | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | <b>72 Poin</b>                   |  |   | <b>72 Poin</b>                         | <b>650.000.000,00</b> |   |                              |   |        |                                       | <b>72 Poin</b>                    | <b>800.000.000,00</b> |                                   |
|    | X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -                                |  |   | 68 Poin                                | 650.000.000,00        |   |                              | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat    | -                                 | 800.000.000,00        | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |
|    | X.XX.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD  |   |                                  |  |   |  |                       |   |                              |   |        |                                       |                                   |                       |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |   |        | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|---|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |        |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |  |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              | NASIONAL  | DAERAH |                                       |                                   |                         |                                   |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12  | 13     | 14                                    | 15                                | 16                      | 17                                |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                                       |                                  |  |   | 57 Laporan                             | 650.000.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkuat Pembangunan Sumber Daya Manusia (SDM), Sains, Teknologi, Pendidikan, Kesehatan, Prestasi Olahraga, Kesetaraan Gender, serta Penguatan Peran Perempuan, Pemuda (Generasi Milenial dan Generasi Z), dan Penyandang Disabilitas | -      | Pegawai Kecamatan Balikpapan Barat    |                                   | 800.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT        |  |
|    |                   | <b>KELURAHAN BARU ILIR</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>2.996.166.152,00</b> |   |                              |   |        |                                       |                                   | <b>2.106.000.000,00</b> |                                   |  |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>2.996.166.152,00</b> |   |                              |   |        |                                       |                                   | <b>2.106.000.000,00</b> |                                   |  |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>2.996.166.152,00</b> |   |                              |   |        |                                       |                                   | <b>2.106.000.000,00</b> |                                   |  |
| 1. | <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      |  |                                  |  |   |  | -                       | -   |                              |   |        |                                       |                                   | -                       | <b>2.106.000.000,00</b>           |  |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.696.166.152,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan  | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 786.000.000,00          | KELURAHAN BARU ILIR               |  |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              |   |        |                                       |                                   |                         |                                   |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 69 Lembaga Masyarakat                  | 21.000.000,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir      | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan  | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 36.000.000,00           | KELURAHAN BARU 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |        | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                         |  |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI                                       | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |        |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |                         |  |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL   | DAERAH |                                       |                                   |                         |                                   |                         |  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12   | 13     | 14                                    | 15                                | 16                      | 17                                |                         |  |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |                         |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                           |                                  |  |   | 30 Unit                                | 1.395.166.152,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 600.000.000,00          | KELURAHAN BARU ILIR               |                         |  |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |                         |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 9 Pokmas / Ormas                       | 280.000.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 150.000.000,00          | KELURAHAN BARU ILIR               |                         |  |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | -   | -                                |  |   | -                                      | 1.300.000.000,00        |  |                              | -  | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 1.320.000.000,00        | KELURAHAN BARU ILIR               |                         |  |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |                         |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                             |                                  |  |   | 117 Lembaga Kemasyarakatan             | 1.300.000.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 1.320.000.000,00        | KELURAHAN BARU ILIR               |                         |  |
|    |                   | <b>KELURAHAN BARU TENGAH</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>1.689.104.935,00</b> |  |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.645.000.000,00</b> |                                   |                         |  |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>1.689.104.935,00</b> |  |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.645.000.000,00</b> |                                   |                         |  |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>1.689.104.935,00</b> |  |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.645.000.000,00</b> |                                   |                         |  |
| 1. | <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      |   |                                  |  |   |  | <b>-</b>                | <b>1.689.104.935,00</b>                      |                              |  |        |                                       |                                   |                         | <b>-</b>                          | <b>1.645.000.000,00</b> |  |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | -   | -                                |  |   | -                                      | 580.814.935,00          |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 525.000.000,00          | KELURAHAN BARU TENGAH             |                         |  |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |                         |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |        | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |        |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL   | DAERAH |                                       |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12   | 13     | 14                                    | 15                                | 16                      | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 60 Lembaga Kemasyarakatan              | 21.000.000,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 25.000.000,00           | KELURAHAN BARU TENGAH             |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 25 Unit                                | 559.814.935,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 500.000.000,00          | KELURAHAN BARU TENGAH             |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan      | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.108.290.000,00        |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 1.120.000.000,00        | KELURAHAN BARU TENGAH             |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>  |                                  |  |   | 54 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.108.290.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 1.120.000.000,00        | KELURAHAN BARU TENGAH             |
|    |                   | <b>KELURAHAN BARU ULU</b>                                  |  |                                  |  |   |  | <b>1.804.716.649,00</b> |  |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.705.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                   |  |                                  |  |   |  | <b>1.804.716.649,00</b> |  |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.705.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.804.716.649,00</b> |  |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.705.000.000,00</b> |                                   |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.804.716.649,00        |  |                              |  |        |                                       | -                                 | 1.705.000.000,00        |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |        | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                         |  |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|-------------------------|--|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI                                      | SUMBER DANA                  | 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  | -  | -                                |  |   | -                                      | 704.823.334,00          |   |                              | -  | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 585.000.000,00          | KELURAHAN BARU ULU                |                         |  |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |                         |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 66 Lembaga Kemasyarakatan              | 20.000.000,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 40.000.000,00           | KELURAHAN BARU ULU                |                         |  |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |                         |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 27 Unit                                | 659.823.334,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 500.000.000,00          | KELURAHAN BARU ULU                |                         |  |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |                         |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>                                |                                  |  |   | 7 Pokmas / Ormas                       | 25.000.000,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 45.000.000,00           | KELURAHAN BARU ULU                |                         |  |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | -  | -                                |  |   | -                                      | 1.099.893.315,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 1.120.000.000,00        | KELURAHAN BARU ULU                |                         |  |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |                         |  |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>  |                                  |  |   | 117 Lembaga Kemasyarakatan             | 1.099.893.315,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 1.120.000.000,00        | KELURAHAN BARU ULU                |                         |  |
|    |                   | <b>KELURAHAN MARGASARI</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.253.126.297,00</b> |   |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.445.000.000,00</b> |                                   |                         |  |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.253.126.297,00</b> |   |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.445.000.000,00</b> |                                   |                         |  |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.253.126.297,00</b> |   |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.445.000.000,00</b> |                                   |                         |  |
| 1. | <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      |  |                                  |  |   |  | <b>-</b>                | <b>1.253.126.297,00</b>                     |                              |  |        |                                       |                                   |                         | <b>-</b>                          | <b>1.445.000.000,00</b> |  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |        | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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  | -  | -                                |  |   | -                                      | 544.130.939,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 666.000.000,00      | KELURAHAN MARGASARI               |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |        |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 36 Lembaga Kemasyarakatan              | 14.999.750,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 25.000.000,00       | KELURAHAN MARGASARI               |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |        |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 36 Unit                                | 508.131.220,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 600.000.000,00      | KELURAHAN MARGASARI               |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |        |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>                                |                                  |  |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 20.999.969,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 41.000.000,00       | KELURAHAN MARGASARI               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                               | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |   |        | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|---|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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      | -   | -                                |  |   | -                                      | 708.995.358,00          |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 779.000.000,00          | KELURAHAN MARGASARI               |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              |   |        |                                       |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                 |                                  |  |   | 32 Lembaga Kemasyarakatan              | 699.999.903,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 750.000.000,00          | KELURAHAN MARGASARI               |
|    | 7.01.03.2.03.0003 | Penyediaan Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan     |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              |   |        |                                       |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Lembaga Kemasyarakatan yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 52 Unit                                | 8.995.455,00            | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 29.000.000,00           | KELURAHAN MARGASARI               |
|    |                   | <b>KELURAHAN MARGO MULYO</b>                               |   |                                  |  |   |  | <b>2.162.841.241,00</b> |   |                              |   |        |                                       |                                   | <b>2.413.893.000,00</b> |                                   |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                   |   |                                  |  |   |  | <b>2.162.841.241,00</b> |   |                              |   |        |                                       |                                   | <b>2.413.893.000,00</b> |                                   |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>2.162.841.241,00</b> |   |                              |   |        |                                       |                                   | <b>2.413.893.000,00</b> |                                   |
| 1. | <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  |   | -                                | -                                      |   | -                                      | <b>2.162.841.241,00</b> |   |                              |   |        |                                       | -                                 | <b>2.413.893.000,00</b> |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan                            | -   | -                                |  |   | -                                      | 1.188.848.234,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 1.413.893.000,00        | KELURAHAN MARGO MULYO             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |        | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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 |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 57 Lembaga Kemasyarakatan              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 40.000.000,00       | KELURAHAN MARGO MUYO              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 46 Unit                                | 970.848.234,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 1.150.000.000,00    | KELURAHAN MARGO MUYO              |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>                                |                                  |  |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 198.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 223.893.000,00      | KELURAHAN MARGO MUYO              |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan  | -  | -                                |  |   | -                                      | 973.993.007,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 1.000.000.000,00    | KELURAHAN MARGO MUYO              |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |                                       |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |        | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|--------|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |        |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL   | DAERAH |                                       |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12   | 13     | 14                                    | 15                                | 16                      | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>  |                                  |  |   | 57 Lembaga Kemasyarakatan              | 973.993.007,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 1.000.000.000,00        | KELURAHAN MARGO MULYO             |
|    |                   | <b>KELURAHAN KARIANGAU</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.253.814.930,00</b> |  |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.170.958.500,00</b> |                                   |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.253.814.930,00</b> |  |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.170.958.500,00</b> |                                   |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.253.814.930,00</b> |  |                              |  |        |                                       |                                   | <b>1.170.958.500,00</b> |                                   |
| 1. | <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>1.253.814.930,00</b> |  |                              |  |        |                                       | -                                 | <b>1.170.958.500,00</b> |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | -  | -                                |  |   | -                                      | 851.703.290,00          |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 750.958.500,00          | KELURAHAN KARIANGAU               |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 25 Lembaga Kemasyarakatan              | 16.464.280,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 36.500.000,00           | KELURAHAN KARIANGAU               |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |        |                                       |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 35 Unit                                | 740.523.010,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | -      | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 600.000.000,00          | KELURAHAN KARIANGAU               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                       | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |                                       |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 94.716.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat |                                   | 114.458.500,00      | KELURAHAN KARIANGAU               |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan      | -   | -                                |  |   | -                                      | 402.111.640,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat | -                                 | 420.000.000,00      | KELURAHAN KARIANGAU               |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |                                       |                                   |                     |                                   |



| NO                                 | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI                                       | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |
|                                    |                   |   |   |  |   |   |  |                          |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                          |                                      |
| 1                                  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16                       | 17                                   |
|                                    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>         |  |   |   | 20 Lembaga Kemasyarakatan              | 402.111.640,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 2. Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing                                | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Barat       |                                      | 420.000.000,00           | KELURAHAN KARIANGAU                  |
| <b>KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH</b> |                   |   |   |  |   |   |  | <b>24.318.980.855,00</b> |  |                              |  |   |   |                                      | <b>25.064.000.000,00</b> |                                      |
|                                    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |  |   |   |  | <b>20.226.070.174,00</b> |  |                              |  |   |   |                                      | <b>20.575.000.000,00</b> |                                      |
|                                    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |   |  |   |   |  | <b>20.226.070.174,00</b> |  |                              |  |   |   |                                      | <b>20.575.000.000,00</b> |                                      |
| 1.                                 | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 70.45 Poin                                   |   |   | 70.45 Poin                             | 15.841.916.544,00        |  |                              |  |   |   | 70.45 Poin                           | 16.531.000.000,00        |                                      |
|                                    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | <i>Nilai SAKIP Kecamatan</i>                                      | -  |   |   | 70.93 Poin                             | 28.040.495,00            |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                    | 32.000.000,00            | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
|                                    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |   |  |   |   |  |                          |  |                              |  |   |   |                                      |                          |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026              |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>    |  |   |   | 4 Dokumen                              | 28.040.495,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Tengah |                     | 32.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TENGAH |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 70.45 Poin                             | 10.712.036.226,00   |   |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Tengah | -                   | 11.000.000.000,00                    | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TENGAH |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                     |                                      |                                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN        | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026        |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                             |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i> |  |   |   | 58<br>Orang/bulan                      | 10.712.036.226,00   | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                     | 11.000.000.000,00                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | -  | -  |   |   | -                                      | 839.616.000,00      |   |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah | -                   | 940.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |   |                     |                                      |                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026             |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |  |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas<br/>beserta Atribut Kelengkapan</i>   |  |   |   | 64 Paket                               | 79.616.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamata<br>Balikpapan Tengah |                     | 90.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TENGAH |
|    | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang<br/>Mengikuti Bimbingan Teknis<br/>Implementasi Peraturan<br/>Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 80 Orang                               | 760.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamata<br>Balikpapan Tengah |                     | 850.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026        |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                             |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>             | -  |   |   | 70.45 Poin                             | 1.914.650.823,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah | -                   | 1.814.000.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 350 Paket                              | 1.090.278.833,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                     | 967.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026        |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                             |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                             |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 22900<br>Dokumen                       | 131.499.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                     | 147.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>          |  |   |   | 12 Laporan                             | 692.872.990,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                     | 700.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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  | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>        | -                                |  |   | 70.45 Poin                             | 413.354.000,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                 | 548.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 173.354.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 280.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                     |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026              |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Gedung Kantor<br/>atau Bangunan Lainnya yang<br/>Disediakan</i>  |  |   |   | 1 Unit                                 | 240.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Tengah, Mekar<br>Sari | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamata<br>Balikpapan Tengah  |                     | 268.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TENGAH |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 70.45 Poin                             | 474.408.000,00      |   |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Tengah | -                   | 503.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TENGAH |
|    | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 474.408.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 503.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>      | -                                |  |   | 70.45 Poin                             | 1.459.811.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                 | 1.694.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 41 Unit                                | 743.007.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 814.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                               |  |   |   | 12 Unit                                | 716.804.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 880.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK           | <i>Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti</i>                                      | 100 %  |   |   | 100 %                                  | 815.413.765,00      |  |                              |  |   |   | 100 %                                | 784.000.000,00      |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br><br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | <i>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti</i>                   | -  |   |   | 100 %                                  | 593.174.250,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                    | 599.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> |  |   |   | 3 Laporan                              | 234.999.630,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 263.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026      |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                             |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                             |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |  |                     |                                   | DAERAH                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                     | 15                  | 16                                | 17                          |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>   |                                  |  |   | 3 Dokumen                              | 358.174.620,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                     | 336.000.000,00                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 137.240.320,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                   | 90.000.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                     |                                   |                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026   |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                             |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                             |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |  |                     |                                      | DAERAH                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                     | 15                  | 16                                   | 17                          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 137.240.320,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                     | 90.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | <i>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 84.999.195,00       |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                   | 95.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                     |                                      |                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>                                 |  |   |   | 300<br>Dokumen                         | 84.999.195,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 95.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
| 3. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | <b><i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i></b> | 12,75 %                                      |   |   | 12,75 %                                | 2.669.680.790,00    |  |                              |  |   |  | 12,75 %                              | 2.260.000.000,00    |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana</i>             | -  |   |   | 100 %                                  | 138.181.270,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                    | 135.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                     | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 30 Lembaga Kemasyarakatan              | 77.182.085,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas               | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 67.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan</i>   |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 60.999.185,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 68.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan      | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>  | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.531.499.520,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal            | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                 | 2.125.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                     | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                    |  |   |   | 2 Lembaga Kemasyarakatan               | 1.569.499.520,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal                              | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 1.200.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
|    | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>       |  |   |   | 2 Laporan                              | 600.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 560.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
|    | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                         |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |  |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>            |  |   |   | 2 Laporan                              | 362.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 3. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat melalui peningkatan akses pelayanan kesehatan rumah sakit dan fasyankes lainnya Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 365.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM                  | <i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal</i> | 100 %  |   |   | 100 %                                  | 899.059.075,00      |  |                              |  |  |  | 100 %                                | 1.000.000.000,00    |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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   | <i>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum</i>   | -                                |  |   | 100 %                                  | 899.059.075,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan   | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                 | 1.000.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> |                                  |  |   | 19 Laporan                             | 899.059.075,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 6. Peningkatan kualitas lingkungan hidup secara berkelanjutan Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan   | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 1.000.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | X                 | NON URUSAN  |   |                                  |  |   |  | 4.092.910.681,00    |  |                              |  |   |  |                                   | 4.489.000.000,00    |                                   |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |                                  |  |   |  | 4.092.910.681,00    |  |                              |  |   |  |                                   | 4.489.000.000,00    |                                   |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 70.45 Poin                       |  |   | 70.45 Poin                             | 4.092.910.681,00    |  |                              |  |   |  | 70.45 Poin                        | 4.489.000.000,00    |                                   |
|    | X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -                                |  |   | 70.45 Poin                             | 1.305.691.403,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                      | -                                 | 1.352.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                             |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                             |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 7 Paket                                | 85.267.665,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 73.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | X.XX.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                      |                     |                                      |                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                                 |  |   |   | 7 Paket                                | 894.304.538,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 910.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH |
|    | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                      |                     |                                      |                             |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Paket                                | 281.299.200,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Tengah, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                                    |                     | 314.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TENGAH |
|    | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi<br/>Kunjungan Tamu</i>                        |  |   |   | 12 Laporan                             | 44.820.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | -                                    |                     | 55.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|--------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                         |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                             |
|    | X.XX.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>     | -  |   |   | 70.45 Poin                             | 2.334.432.128,00    |  |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 2.700.000.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TENGAH |
|    | X.XX.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |                                      |                     |                                      |                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 2.334.432.128,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 2.700.000.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TENGAH |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | X.XX.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                        | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -                                |  |   | 70.45 Poin                             | 452.787.150,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                | -                                 | 437.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                |                                  |  |   | 232 Unit                               | 353.808.150,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 337.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH       |
|    | X.XX.01.2.09.0011 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                         |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 98.979.000,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -   |                                      | 100.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH          |
|    |                   | <b>KELURAHAN GUNUNG SARI ULU</b>   |   |  |   |   |  | <b>1.807.802.255,00</b> |  |                              |  |   |   |                                      | <b>1.752.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>1.807.802.255,00</b> |  |                              |  |   |   |                                      | <b>1.752.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>1.807.802.255,00</b> |  |                              |  |   |   |                                      | <b>1.752.000.000,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>                            | 12,75 %                                      |   |   | 12,75 %                                | 1.807.802.255,00        |  |                              |  |   |   | 12,75 %                              | 1.752.000.000,00        |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana</i>                                 | -  |   |   | 100 %                                  | 915.870.085,00          |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                    | 852.000.000,00          | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU            |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |   |   |  |                         |  |                              |  |   |   |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                            | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|---|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS   |  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH   |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12  | 13   | 14  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 45 Lembaga Masyarakat                  | 23.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas         | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 26.000.000,00       | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU         |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 83 Unit                                | 611.807.085,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas         | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 615.000.000,00      | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU         |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |   |  |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>                            |                                  |  |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 281.063.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembeantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 211.000.000,00      | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan           | <i>Persentase Keaktifan<br/>Lembaga Kemasyarakatan<br/>Di Kecamatan</i>                          | -  |   |   | 100 %                                  | 891.932.170,00          |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                    | 900.000.000,00          | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU            |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                |  |  |   |   |  |                         |  |                              |  |   |  |                                      |                         |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>  |  |   |   | 044<br>Lembaga Kemasyarakatan          | 891.932.170,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 900.000.000,00          | KELURAHAN GUNUNG SARI ULU            |
|    |                   | <b>KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR</b>                                     |  |  |   |   |  | <b>2.536.261.875,00</b> |  |                              |  |   |  |                                      | <b>2.664.600.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.536.261.875,00</b> |  |                              |  |   |  |                                      | <b>2.664.600.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.536.261.875,00</b> |  |                              |  |   |  |                                      | <b>2.664.600.000,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.03           | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA DAN<br/>KELURAHAN</b> | <i>Persentase Rata-rata<br/>Tingkat Partisipasi<br/>Masyarakat dalam<br/>Membangun Kelurahan</i> | <b>12,75 %</b>                               |   |   | <b>12,75 %</b>                         | <b>2.536.261.875,00</b> |  |                              |  |   |  | <b>12,75 %</b>                       | <b>2.664.600.000,00</b> |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana</i>                                      | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.126.996.720,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                 | 1.086.600.000,00    | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR        |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 73 Lembaga Kemasyarakatan              | 27.999.980,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 31.600.000,00       | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR        |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 56 Unit                                | 965.996.740,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 907.000.000,00      | KELURAHAN GUNUNG SARI 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                     | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 133.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 148.000.000,00      | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR        |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan      | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>                       | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.409.265.155,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                 | 1.578.000.000,00    | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR        |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |

| NO                           | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                              |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|                              |                   |  |  |  |   |   |  |                         |  |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                         |                                      |
| 1                            | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                     | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|                              |                   |  | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Diselenggarakan</i>                                |  |   |   | 71 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 1.409.265.155,00        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Tengah,<br>Gunungsari Ilir | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 1.578.000.000,00        | KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR           |
| <b>KELURAHAN KARANG REJO</b> |                   |  |  |  |   |   | <b>2.839.973.780,00</b>                |                         |  |                                    |  |   |  | <b>3.021.000.000,00</b>              |                         |                                      |
|                              | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |  |   |   |  | <b>2.839.973.780,00</b> |  |                                    |  |   |  |                                      | <b>3.021.000.000,00</b> |                                      |
|                              | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |  |   |   |  | <b>2.839.973.780,00</b> |  |                                    |  |   |  |                                      | <b>3.021.000.000,00</b> |                                      |
| 1.                           | 7.01.03           | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                          | <i>Persentase Rata-rata<br/>Tingkat Partisipasi<br/>Masyarakat dalam<br/>Membangun Kelurahan</i> | 12,75 %                                      |   |   | 12,75 %                                | 2.839.973.780,00        |  |                                    |  |   |  | 12,75 %                              | 3.021.000.000,00        |                                      |
|                              | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan<br/>Pemberdayaan Masyarakat<br/>di Kelurahan Yang<br/>Terlaksana</i>      | -  |   |   | 100 %                                  | 1.098.574.030,00        |  |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                    | 1.071.000.000,00        | KELURAHAN KARANG REJO                |
|                              | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                         |  |                                    |  |   |  |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026   |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                       |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   |   |  |                     |                                      | DAERAH                |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                     | 15                  | 16                                   | 17                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 91 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 34.982.400,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Tengah, Karang<br>Rejo | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas    | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                     | 39.000.000,00                        | KELURAHAN KARANG REJO |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |  |                     |                                      |                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 76 Unit                                | 943.591.835,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Tengah, Karang<br>Rejo | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas    | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                     | 882.000.000,00                       | KELURAHAN KARANG REJO |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |  |                     |                                      |                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>  |  |   |   | 1 Pokmas /<br>Ormas                    | 119.999.795,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Tengah, Karang<br>Rejo | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 5. Pemenuhan akses kebutuhan dasar dan perluasan akses sosial ekonomi kepada masyarakat miskin Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                     | 150.000.000,00                       | KELURAHAN KARANG REJO |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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      | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>                      | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.741.399.750,00        |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                 | 1.950.000.000,00        | KELURAHAN KARANG REJO             |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |  |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                            |                                  |  |   | 89 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.741.399.750,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 1.950.000.000,00        | KELURAHAN KARANG REJO             |
|    |                   | <b>KELURAHAN KARANG JATI</b>                               |  |                                  |  |   |  | <b>1.559.833.760,00</b> |  |                              |  |   |  |                                   | <b>1.599.500.000,00</b> |                                   |
|    | 7                 | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                   |  |                                  |  |   |  | <b>1.559.833.760,00</b> |  |                              |  |   |  |                                   | <b>1.599.500.000,00</b> |                                   |
|    | 7.01              | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.559.833.760,00</b> |  |                              |  |   |  |                                   | <b>1.599.500.000,00</b> |                                   |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i> | 12,75 %                          |  |   | 12,75 %                                | 1.559.833.760,00        |  |                              |  |   |  | 12,75 %                           | 1.599.500.000,00        |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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<br>Kelurahan   | <i>Persentase Kegiatan<br/>Pemberdayaan Masyarakat<br/>di Kelurahan Yang<br/>Terlaksana</i>                          | -  |   |   | 100 %                                  | 815.245.480,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                    | 765.500.000,00      | KELURAHAN KARANG JATI                |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 37 Lembaga Kemasyarakatan              | 19.999.550,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 22.500.000,00       | KELURAHAN KARANG JATI                |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 56 Unit                                | 685.273.930,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 593.000.000,00      | KELURAHAN KARANG JATI                |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |  |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE             | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026   |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                  |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                 | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                       |
|    |                  |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |  |                     |                                      | DAERAH                |
| 1  | 2                | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                     | 15                  | 16                                   | 17                    |
|    |                  |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 109.972.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                     | 150.000.000,00                       | KELURAHAN KARANG JATI |
|    | 7.01.03.2.03     | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>                       | -  |   |   | 100 %                                  | 744.588.280,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                   | 834.000.000,00                       | KELURAHAN KARANG JATI |
|    | 7.01.03.2.03.001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                     |                                      |                       |

| NO                          | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                              | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                             |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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                       |                                  |  |   | 35 Lembaga Kemasyarakatan              | 744.588.280,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 834.000.000,00          | KELURAHAN KARANG JATI             |
| <b>KELURAHAN MEKAR SARI</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>1.666.866.175,00</b> |   |                              |  |   |  |                                   | <b>1.760.400.000,00</b> |                                   |
|                             | 7                 | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.666.866.175,00</b> |   |                              |  |   |  |                                   | <b>1.760.400.000,00</b> |                                   |
|                             | 7.01              | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.666.866.175,00</b> |   |                              |  |   |  |                                   | <b>1.760.400.000,00</b> |                                   |
| 1.                          | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | -  | -                                |  |   | -                                      | <b>1.666.866.175,00</b> |   |                              |  |   |  | -                                 | <b>1.760.400.000,00</b> |                                   |
|                             | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana | -                                |  |   | 100 %                                  | 847.216.175,00          |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                 | 845.400.000,00          | KELURAHAN MEKAR SARI              |
|                             | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |   |  |                                   |                         |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |  |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH   |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13   | 14                                     | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 41 Lembaga Kemasyarakatan              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas         | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 22.400.000,00       | KELURAHAN MEKAR SARI              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 43 Unit                                | 341.216.825,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas         | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 655.000.000,00      | KELURAHAN MEKAR SARI              |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>                                |                                  |  |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 485.999.350,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 168.000.000,00      | KELURAHAN MEKAR SARI              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                    | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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               | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>                      | -  |   |   | 100 %                                  | 819.650.000,00          |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                    | 915.000.000,00          | KELURAHAN MEKAR SARI                 |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |  |  |   |   |  |                         |  |                              |  |   |  |                                      |                         |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                            |  |   |   | 39 Lembaga Kemasyarakatan              | 819.650.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                      | 915.000.000,00          | KELURAHAN MEKAR SARI                 |
|    |                   | <b>KELURAHAN SUMBER REJO</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.170.481.300,00</b> |  |                              |  |   |  |                                      | <b>2.258.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.170.481.300,00</b> |  |                              |  |   |  |                                      | <b>2.258.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.170.481.300,00</b> |  |                              |  |   |  |                                      | <b>2.258.000.000,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN                  | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i> | 12,75 %                                      |   |   | 12,75 %                                | 2.170.481.300,00        |  |                              |  |   |  | 12,75 %                              | 2.258.000.000,00        |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |   |  | KELOMPOK SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|---|--|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana</i>                                      | -                                |  |   | 100 %                                  | 946.181.300,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembebasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                 | 1.088.000.000,00    | KELURAHAN SUMBER REJO             |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 63 Lembaga Kemasyarakatan              | 24.995.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembebasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 28.000.000,00       | KELURAHAN SUMBER REJO             |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 38 Unit                                | 771.186.300,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pembebasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 860.000.000,00      | KELURAHAN SUMBER REJO             |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |   |  |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                     | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 4. Pemenuhan infrastruktur wilayah untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pemenuhan layanan dasar Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah |                                   | 200.000.000,00      | KELURAHAN SUMBER REJO             |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan      | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>                       | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.224.300.000,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah | -                                 | 1.170.000.000,00    | KELURAHAN SUMBER REJO             |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |

| NO                               | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |  |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----------------------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------|--|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|                                  |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |
|                                  |                   |   |   |  |   |   |  |                          |  |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                          |                                      |
| 1                                | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16                       | 17                                   |
|                                  |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Diselenggarakan</i> |  |   |   | 61 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 1.224.300.000,00         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Tengah, Sumber<br>Rejo | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Tengah    |                                      | 1.170.000.000,00         | KELURAHAN SUMBER REJO                |
| <b>KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA</b> |                   |   |   |  |   |   |  | <b>21.858.455.846,00</b> |  |                                    |  |   |   |                                      | <b>25.679.040.990,00</b> |                                      |
|                                  | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |  |   |   |  | <b>21.858.455.846,00</b> |  |                                    |  |   |   |                                      | <b>25.679.040.990,00</b> |                                      |
|                                  | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |   |  |   |   |  | <b>21.858.455.846,00</b> |  |                                    |  |   |   |                                      | <b>25.679.040.990,00</b> |                                      |
| 1.                               | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 79.70 Poin                                   |   |   | 79.70 Poin                             | 19.392.595.526,00        |  |                                    |  |   |   | 79.70 Poin                           | 22.016.036.020,00        |                                      |
|                                  | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | <i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>                               | -  |   |   | 69.65 Poin                             | 23.242.585,00            |  |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota | -                                    | 45.000.000,00            | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
|                                  | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |   |  |   |   |  |                          |  |                                    |  |   |   |                                      |                          |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026      |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                           |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                           |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                        |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i> |  |   |   | 3 Dokumen                              | 23.242.585,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 45.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                              | <i>IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 10.044.374.186,00   |  |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota | -                   | 11.500.000.000,00                    | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                     |                                      |                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>      |  |   |   | 75<br>Orang/bulan                      | 10.044.374.186,00   | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 11.500.000.000,00   | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 1.057.234.900,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota | -                                    | 1.162.958.390,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> |  |   |   | 86 Paket                               | 179.234.900,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 197.158.390,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
|    | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026      |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                           |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                           |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                        |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 75 Orang                               | 878.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 965.800.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 2.644.104.455,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota | -                   | 2.923.687.870,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                           |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026      |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                           |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                           |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                        |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 70.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |  |   |   | 34 Paket                               | 518.560.889,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 570.558.560,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>        |  |   |   | 37 Paket                               | 1.016.972.665,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 1.118.676.020,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |  |   |   | 7 Paket                                | 183.999.775,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 202.399.890,00      | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 12 Dokumen                             | 116.594.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 128.253.400,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |
|    | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                     |                                  |  |   | 20 Laporan                             | 9.977.126,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 11.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                          | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026      |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                           |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                    | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                           |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                        |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i> |  |   |   | 20 Laporan                             | 748.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 822.800.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 597.149.000,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota | -                   | 660.761.600,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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   |                                  |  |   | 50                                     | 246.513.000,00      | -  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 275.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |
|    | 7.01.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 350.636.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 385.761.600,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | 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<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Pengadaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</i>           | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 2.994.842.900,00    |  |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota | -                                    | 3.330.718.360,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 648.735.300,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 750.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026            |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                              |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>             |  |   |   | 26 Laporan                             | 2.346.107.600,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Kota |                     | 2.580.718.360,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>KOTA |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pengadaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 2.031.647.500,00    |  |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Kota | -                   | 2.392.909.800,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>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<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 34 Unit                                | 234.934.800,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 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 |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 34 Unit                                | 416.688.200,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 458.357.020,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 165 Unit                               | 148.700.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 350.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                       | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya                       |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                       |  |   |   | 6 Unit                                 | 948.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 1.042.800.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
|    | 7.01.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |  |   |   | 6 Unit                                 | 283.324.500,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 283.324.500,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK                          | <i>Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti</i>                              | 100 %  |   |   | 100 %                                  | 335.374.270,00      |  |                              |  |   |   | 100 %                                | 1.254.468.830,00    |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | <i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti</i>                   | -                                |  |   | 100 %                                  | 184.810.600,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                                 | 916.537.720,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> |                                  |  |   | 3 Laporan                              | 160.810.600,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 890.137.720,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |  |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>   |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 24.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 26.400.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 60.563.670,00       |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                                 | 227.931.110,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |
|    | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                           |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                           |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                    |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                        |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Kegiatan<br/>Pelayanan kepada<br/>Masyarakat di Kecamatan</i>            |  |   |   | 2 Dokumen                              | 16.294.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 179.234.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                     |                                      |                           |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 44.269.670,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 48.697.110,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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                     | <i>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 90.000.000,00           |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                                 | 110.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |
|    | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |   |                                   |                         |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>   |                                  |  |   | 200 Dokumen                            | 90.000.000,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 110.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |
| 3. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                         | <b><i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i></b>               | <b>10,60 %</b>                   |  |   | <b>10,60 %</b>                         | <b>1.505.289.450,00</b> |  |                              |  |   |   | <b>10,60 %</b>                    | <b>1.720.819.880,00</b> |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                           |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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<br>Kelurahan   | <i>Persentase kegiatan<br/>pemberdayaan masyarakat<br/>yang berkualitas dalam<br/>membangun Kelurahan</i>            | -  |   |   | 100 %                                  | 149.999.300,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                   | 230.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                           |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 50 Lembaga Kemasyarakatan              | 100.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 110.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026          |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                              |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Evaluasi Kelurahan</i>                      |  |   |   | 1 Laporan                              | 49.999.300,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat di<br>Kecamatan<br>Balikpapan Kota |                     | 120.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>KOTA |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan         | <i>Persentase keaktifan<br/>lembaga kemasyarakatan di<br/>kecamatan</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 1.355.290.150,00    |  |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat di<br>Kecamatan<br>Balikpapan Kota | -                   | 1.490.819.880,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>KOTA |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |   |                     |                                      |                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                           |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                           |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                    |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                        |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>              |  |   |   | 2 Lembaga Kemasyarakatan               | 657.008.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 722.708.800,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                    |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i> |  |   |   | 2 Laporan                              | 608.383.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 669.221.520,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA |
|    | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                         |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                           |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>  |  |   |   | 1 Laporan                              | 89.899.150,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 98.889.560,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
| 4. | 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>   | <i>Presentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal</i>                                    | 100 %  |   |   | 100 %                                  | 625.196.600,00      |  |                              |  |   |   | 100 %                                | 687.716.260,00      |                                      |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | <i>Presentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 625.196.600,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                                    | 687.716.260,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA            |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO                             | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|                                |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                         |                                   |
| 1                              | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                | 16                      | 17                                |
|                                |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> |                                  |  |   | 4 Laporan                              | 625.196.600,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 687.716.260,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA         |
| <b>KELURAHAN KLANDASAN ULU</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>2.155.399.508,00</b> |  |                              |  |   |   |                                   | <b>2.370.941.141,00</b> |                                   |
|                                | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>2.155.399.508,00</b> |  |                              |  |   |   |                                   | <b>2.370.941.141,00</b> |                                   |
|                                | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>2.155.399.508,00</b> |  |                              |  |   |   |                                   | <b>2.370.941.141,00</b> |                                   |
| 1.                             | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>  | 10,60 %                          |  |   | 10,60 %                                | 2.155.399.508,00        |  |                              |  |   |   | 10,60 %                           | 2.370.941.141,00        |                                   |
|                                | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i>   | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.238.246.380,00        |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                                 | 1.362.071.741,00        | KELURAHAN KLANDASAN ULU           |
|                                | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |   |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 60 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 38.771.990,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 42.649.241,00       | KELURAHAN KLANDASAN ULU              |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 53 Unit                                | 1.169.474.645,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ulu  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 1.286.422.500,00    | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                         |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                         |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                   | DAERAH                  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                | 17                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 29.999.745,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 33.000.000,00                     | KELURAHAN KLANDASAN ULU |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan      | <i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>                       | -                                |  |   | 100 %                                  | 917.153.128,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                   | 1.008.869.400,00                  | KELURAHAN KLANDASAN ULU |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                   |                         |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                         |                                   |
| 1                               | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                | 16                      | 17                                |
|                                 |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                                     |                                  |  |   | 44 Lembaga Kemasyarakatan              | 917.153.128,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 1.008.869.400,00        | KELURAHAN KLANDASAN ULU           |
| <b>KELURAHAN KLANDASAN ILIR</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>2.590.659.600,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>2.849.725.560,00</b> |                                   |
|                                 | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>2.590.659.600,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>2.849.725.560,00</b> |                                   |
|                                 | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>2.590.659.600,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>2.849.725.560,00</b> |                                   |
| 1.                              | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>          | 10,60 %                          |  |   | 10,60 %                                | 2.590.659.600,00        |   |                              |  |   |   | 10,60 %                           | 2.849.725.560,00        |                                   |
|                                 | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.261.951.600,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                                 | 1.388.146.760,00        | KELURAHAN KLANDASAN ILIR          |
|                                 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |   |   |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                          |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 85 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 48.150.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ilir | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 52.965.000,00                        | KELURAHAN KLANDASAN ILIR |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                     |                                      |                          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 97 Unit                                | 1.183.801.600,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Klandasan Ilir | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 1.302.181.760,00                     | KELURAHAN KLANDASAN ILIR |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                     |                                      |                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                          |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 30.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 33.000.000,00                        | KELURAHAN KLANDASAN ILIR |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | <i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>                       | -  |   |   | 100 %                                  | 1.328.708.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                   | 1.461.578.800,00                     | KELURAHAN KLANDASAN ILIR |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                          |

| NO                     | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                        |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|                        |                   |  |   |  |   |   |  |                         |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                         |                                      |
| 1                      | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|                        |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                                     |  |   |   | 66 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.328.708.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                      | 1.461.578.800,00        | KELURAHAN KLANDASAN ILIR             |
| <b>KELURAHAN DAMAI</b> |                   |  |   |  |   |   |  | <b>2.058.594.807,00</b> |   |                              |  |   |   |                                      | <b>2.264.532.490,00</b> |                                      |
|                        | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>2.058.594.807,00</b> |   |                              |  |   |   |                                      | <b>2.264.532.490,00</b> |                                      |
|                        | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>2.058.594.807,00</b> |   |                              |  |   |   |                                      | <b>2.264.532.490,00</b> |                                      |
| 1.                     | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>          | 10,60 %                                      |   |   | 10,60 %                                | 2.058.594.807,00        |   |                              |  |   |   | 10,60 %                              | 2.264.532.490,00        |                                      |
|                        | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 1.216.268.827,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                                    | 1.337.973.890,00        | KELURAHAN DAMAI                      |
|                        | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |   |   |  |                         |   |                              |  |   |   |                                      |                         |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                 |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                 |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH          |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 70 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 30.959.695,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Damai | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 34.056.000,00                        | KELURAHAN DAMAI |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |   |                     |                                      |                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 43 Unit                                | 1.155.379.752,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Damai | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 1.270.917.890,00                     | KELURAHAN DAMAI |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |   |                     |                                      |                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                 |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                 |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH          |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10                                      | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 29.929.380,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 33.000.000,00                        | KELURAHAN DAMAI |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | <i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>                       | -  |   |   | 100 %                                  | 842.325.980,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                   | 926.558.600,00                       | KELURAHAN DAMAI |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                 |

| NO                        | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                           |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|                           |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                         |                                   |
| 1                         | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                | 16                      | 17                                |
|                           |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                                     |                                  |  |   | 40 Lembaga Kemasyarakatan              | 842.325.980,00          | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 926.558.600,00          | KELURAHAN DAMAI                   |
| <b>KELURAHAN PRAPATAN</b> |                   |  |   |                                  |  |   |  | <b>2.037.813.027,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>2.241.594.850,00</b> |                                   |
|                           | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>2.037.813.027,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>2.241.594.850,00</b> |                                   |
|                           | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>2.037.813.027,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>2.241.594.850,00</b> |                                   |
| 1.                        | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>          | 10,60 %                          |  |   | 10,60 %                                | 2.037.813.027,00        |   |                              |  |   |   | 10,60 %                           | 2.241.594.850,00        |                                   |
|                           | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.195.487.027,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                                 | 1.315.036.250,00        | KELURAHAN PRAPATAN                |
|                           | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |   |   |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 54 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 36.797.500,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Prapatan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 40.477.250,00                        | KELURAHAN PRAPATAN |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                     |                                      |                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 86 Unit                                | 1.128.689.527,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Prapatan | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 1.241.559.000,00                     | KELURAHAN PRAPATAN |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                     |                                      |                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                    |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                    |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH             |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                 |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 30.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 33.000.000,00                        | KELURAHAN PRAPATAN |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | <i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>                       | -  |   |   | 100 %                                  | 842.326.000,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                   | 926.558.600,00                       | KELURAHAN PRAPATAN |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                     |                                      |                    |

| NO                    | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|                       |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|                       |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1                     | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                | 16                  | 17                                |
|                       |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                                     |                                  |  |   | 40 Lembaga Kemasyarakatan              | 842.326.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                                   | 926.558.600,00      | KELURAHAN PRAPATAN                |
| KELURAHAN TELAGA SARI |                   |  |   |                                  |  |   |  | 2.368.075.435,00    |  |                              |  |   |   |                                   | 2.604.883.709,00    |                                   |
|                       | 7                 | UNSUR KEWILAYAHAN  |   |                                  |  |   |  | 2.368.075.435,00    |  |                              |  |   |   |                                   | 2.604.883.709,00    |                                   |
|                       | 7.01              | KECAMATAN  |   |                                  |  |   |  | 2.368.075.435,00    |  |                              |  |   |   |                                   | 2.604.883.709,00    |                                   |
| 1.                    | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>          | 10,60 %                          |  |   | 10,60 %                                | 2.368.075.435,00    |  |                              |  |   |   | 10,60 %                           | 2.604.883.709,00    |                                   |
|                       | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.349.386.795,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                                 | 1.484.326.029,00    | KELURAHAN TELAGA SARI             |
|                       | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                       |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 80 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 40.697.460,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Telaga Sari  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 44.767.250,00                        | KELURAHAN TELAGA SARI |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                     |                                      |                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 107 Unit                               | 1.278.689.475,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Semua Kel/Desa Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Telaga Sari | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 1.406.558.779,00                     | KELURAHAN TELAGA SARI |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                     |                                      |                       |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                       |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                       |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                    |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 29.999.860,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota |                     | 33.000.000,00                        | KELURAHAN TELAGA SARI |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | <i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>                       | -  |   |   | 100 %                                  | 1.018.688.640,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota | -                   | 1.120.557.680,00                     | KELURAHAN TELAGA SARI |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                       |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN    | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                         | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|--------------------------|---|------------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|--------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                          |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                          |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10  | 11                                 | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                       | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Diselenggarakan</i>         |  |   |   | 49 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 1.018.688.640,00         | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Kota,<br>Telaga Sari | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat di Kecamatan Balikpapan Kota    |                                      | 1.120.557.680,00         | KELURAHAN TELAGA SARI                |
|    |                   | <b>KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA</b>                                      |   |  |   |   |  | <b>25.518.908.000,00</b> |   |                                    |  |   |  |                                      | <b>26.167.286.374,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>25.518.908.000,00</b> |   |                                    |  |   |  |                                      | <b>26.167.286.374,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>25.518.908.000,00</b> |   |                                    |  |   |  |                                      | <b>26.167.286.374,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG<br>URUSAN PEMERINTAHAN<br>DAERAH<br>KABUPATEN/KOTA   | <i>Indeks Kepuasan<br/>Masyarakat (IKM) Internal<br/>Perangkat Daerah</i> | 74 Poin                                      |   |   | 74 Poin                                | 19.953.216.000,00        |   |                                    |  |   |  | 74 Poin                              | 23.008.786.374,00        |                                      |
|    | 7.01.01.2.01      | Perencanaan,<br>Panganggaran, dan Evaluasi<br>Kinerja Perangkat Daerah | <i>Nilai SAKIP Kecamatan</i>  | -  |   |   | 75.00 Poin                             | 38.500.000,00            |   |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 41.965.000,00            | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                        |   |  |   |   |  |                          |   |                                    |  |   |  |                                      |                          |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN           | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>  |  |   |   | 2 Dokumen                              | 18.500.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Utara |                                      | 19.965.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.01.0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Evaluasi<br/>Kinerja Perangkat Daerah</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Utara |                                      | 22.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>UTARA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |  |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 68.00 Poin                             | 12.752.500.000,00   |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara | -                   | 14.831.071.374,00                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                     |                                      |                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>      |  |   |   | 62<br>Orang/bulan                      | 12.752.500.000,00   | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                     | 14.831.071.374,00                    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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<br>Perangkat Daerah                        | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</i>                          | -  |   |   | 68.00 Poin                             | 500.000.000,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara | -                   | 500.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
|    | 7.01.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                     |                                      |                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 50 Orang                               | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                     | 500.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>                                 | -  |   |   | 68.00 Poin                             | 2.187.216.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 2.210.250.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi<br>Listrik/Penerangan Bangunan Kantor |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Paket                                | 40.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 36.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 5 Paket                                | 548.876.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 465.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0003 | Penyediaan Peralatan Rumah Tangga                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | 0   |  |   |   | 20                                     | 100.000.000,00      | -  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 120.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>        |  |   |   | 7 Paket                                | 580.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 623.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i> |  |   |   | 4 Paket                                | 85.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 90.250.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 12 Dokumen                             | 148.340.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 150.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                     |  |   |   | 12 Laporan                             | 35.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 26.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |  |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>          |  |   |   | 14 Laporan                             | 650.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                     | 700.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 68.00 Poin                             | 300.000.000,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara | -                   | 320.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
|    | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                     |                                      |                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026             |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                               |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                               |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  |   |  |                     |                                      | DAERAH                        |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Dinas Operasional atau<br/>Lapangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 2 Unit                                 | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Utara |                     | 320.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>UTARA |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i>      | -  |   |   | 68.00 Poin                             | 2.870.000.000,00    |  |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Utara | -                   | 3.543.000.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>UTARA |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |  |                     |                                      |                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Komunikasi, Sumber<br/>Daya Air dan Listrik yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 12 Laporan                             | 650.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Utara |                                      | 655.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>UTARA        |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                       |  |   |   | 12 Laporan                             | 2.220.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Utara |                                      | 2.888.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>UTARA        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                      | -                                |  |   | 68.00 Poin                             | 1.305.000.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara | -                                 | 1.562.500.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |                                  |  |   | 45 Unit                                | 600.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 625.500.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        |
|    | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                       |                                  |  |   | 100 Unit                               | 205.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 237.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya     |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |                                  |  |   | 6 Unit                                 | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 700.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        |
| 2. | 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b> | <i>Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti</i>        | 100 %                            |  |   | 100 %                                  | 1.065.000.000,00    |   |                              |  |   |  | 100 %                             | 960.000.000,00      |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |  | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|--|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan<br>Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   | <i>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan Di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti</i>                   | -                                |  |   | 100 %                                  | 585.000.000,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                 | 625.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> |                                  |  |   | 5 Laporan                              | 425.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik<br>Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 440.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |  |                                       |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |                                       |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>   |  |   |   | 2 Dokumen                              | 160.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                     | 185.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 330.000.000,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                   | 180.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
|    | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                  | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |                                       |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>                        |  |   |   | 3 Dokumen                              | 65.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                     | 75.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                            |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> |  |   |   | 3 Laporan                              | 265.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                     | 105.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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                     | <i>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilayani Sesuai Standar Pelayanan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 150.000.000,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                 | 155.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        |
|    | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>   |                                  |  |   | 900 Dokumen                            | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 155.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA        |
| 3. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                         | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>                      | 18 %                             |  |   | 18 %                                   | 3.830.692.000,00    |   |                              |  |   |                                       | 18 %                              | 1.463.500.000,00    |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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<br>Kelurahan   | <i>Persentase Kegiatan<br/>Pemberdayaan Masyarakat<br/>Di Kelurahan Yang<br/>Terlaksana</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 175.692.000,00      |   |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 180.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 85 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 85.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Utara,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 80.000.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026        |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                               |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|---|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET                                      | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                               |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  |   |   |                     |                                      | DAERAH                        |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                  | 16                                   | 17                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Evaluasi Kelurahan</i>                      |  |   |   | 6 Laporan                              | 90.692.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Utara |                     | 100.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>UTARA |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan         | <i>Persentase Keaktifan<br/>Lembaga Kemasyarakatan<br/>Di Kecamatan</i> | -  |   |   | 75 %                                   | 3.655.000.000,00    |  |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Utara | -                   | 1.283.500.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>UTARA |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |   |                     |                                      |                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                      | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |                                       |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>              |  |   |   | 3 Lembaga Kemasyarakatan               | 3.275.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                     | 870.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
|    | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                    |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i> |  |   |   | 3 Laporan                              | 300.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                     | 350.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA |
|    | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                         |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)   |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                       |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                       |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                     | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                    | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>  |  |   |   | 1 Laporan                              | 80.000.000,00         | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 63.500.000,00         | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
| 4. | 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>  | <b><i>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal</i></b>                             | <b>100 %</b>                                 |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>670.000.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       | <b>100 %</b>                         | <b>735.000.000,00</b> |                                      |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | <i>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Trantibum</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 670.000.000,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 735.000.000,00        | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |   |  |   |   |  |                       |   |                              |  |   |                                       |                                      |                       |                                      |

| NO                                     | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|--|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|  |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|  |                   |  |   |  |   |   |  |                         |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                         |                                      |
| 1                                      | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|  |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> |  |   |   | 33 Laporan                             | 670.000.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 735.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA           |
| <b>KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU</b> |                   |  |   |  |   |   |  | <b>1.592.992.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>1.482.500.000,00</b> |                                      |
|  | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>1.592.992.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>1.482.500.000,00</b> |                                      |
|  | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>1.592.992.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>1.482.500.000,00</b> |                                      |
| 1.                                     | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                    | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>  | 18 %   |   |   | 18 %                                   | 1.592.992.000,00        |   |                              |  |   |                                       | 18 %                                 | 1.482.500.000,00        |                                      |
|  | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 656.500.000,00          |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 502.500.000,00          | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU      |
|  | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |   |   |  |                         |   |                              |  |   |                                       |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 40 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 16.500.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Gunungsamarinda<br>Baru   | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 17.500.000,00       | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU      |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 12 Unit                                | 600.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 425.000.000,00      | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU      |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                 |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                 |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |                                       |                     |                                      | DAERAH                          |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                  | 16                                   | 17                              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 40.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                     | 60.000.000,00                        | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>                       | -  |   |   | 75 %                                   | 936.492.000,00      |   |                              | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                   | 980.000.000,00                       | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                                 |



| NO                            | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|-------------------------------|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                               |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|                               |                   |  |  |  |   |   |  |                         |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                         |                                      |
| 1                             | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|                               |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>  |  |   |   | 38 Lembaga Kemasyarakatan              | 936.492.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsamarinda Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 980.000.000,00          | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA BARU      |
| <b>KELURAHAN KARANG JOANG</b> |                   |  |  |  |   |   | <b>3.672.720.000,00</b>                |                         |   |                              |  |   |                                       | <b>2.257.000.000,00</b>              |                         |                                      |
|                               | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |  |   |   |  | <b>3.672.720.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.257.000.000,00</b> |                                      |
|                               | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |  |   |   |  | <b>3.672.720.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.257.000.000,00</b> |                                      |
| 1.                            | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>                                 | 18 %   |   |   | 18 %                                   | 3.672.720.000,00        |   |                              |  |   |                                       | 18 %                                 | 2.257.000.000,00        |                                      |
|                               | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana</i>                                      | -  |   |   | 100 %                                  | 2.110.000.000,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 507.000.000,00          | KELURAHAN KARANG JOANG               |
|                               | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                         |   |                              |  |   |                                       |                                      |                         |                                      |
|                               |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 68 Lembaga Kemasyarakatan              | 20.000.000,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang         | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 22.000.000,00           | KELURAHAN KARANG JOANG               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                    | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun                           |                                  |  |   | 478 Unit                               | 2.050.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 425.000.000,00      | KELURAHAN KARANG JOANG            |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan |                                  |  |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 40.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 60.000.000,00       | KELURAHAN KARANG JOANG            |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan      | Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan                       | -                                |  |   | 75 %                                   | 1.562.720.000,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                 | 1.750.000.000,00    | KELURAHAN KARANG JOANG            |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|    |                   |  |  |  |   |   |  |                         |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                            |  |   |   | 66 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.562.720.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 1.750.000.000,00        | KELURAHAN KARANG JOANG               |
|    |                   | <b>KELURAHAN GRAHA INDAH</b>   |  |  |   |   |  | <b>3.995.528.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.410.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |  |   |   |  | <b>3.995.528.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.410.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |  |   |   |  | <b>3.995.528.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.410.000.000,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i> | 18 %   |   |   | 18 %                                   | 3.995.528.000,00        |   |                              |  |   |                                       | 18 %                                 | 2.410.000.000,00        |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana</i>      | -  |   |   | 100 %                                  | 2.228.800.000,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 510.000.000,00          | KELURAHAN GRAHA INDAH                |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                         |   |                              |  |   |                                       |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 76 Lembaga Masyarakat                  | 22.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 25.000.000,00       | KELURAHAN GRAHA INDAH             |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 228 Unit                               | 2.166.800.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 425.000.000,00      | KELURAHAN GRAHA INDAH             |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 40.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 60.000.000,00       | KELURAHAN GRAHA INDAH             |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan      | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>                       | -                                |  |   | 75 %                                   | 1.766.728.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                 | 1.900.000.000,00    | KELURAHAN GRAHA INDAH             |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                                   |                     |                                   |

| NO                                | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                   |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|                                   |                   |  |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                   |                         |                                   |
| 1                                 | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                | 16                      | 17                                |
|                                   |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                            |                                  |  |   | 74 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.766.728.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Graha Indah | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                   | 1.900.000.000,00        | KELURAHAN GRAHA INDAH             |
| <b>KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>3.494.340.000,00</b> |  |                              |  |   |                                       |                                   | <b>2.007.000.000,00</b> |                                   |
|                                   | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>3.494.340.000,00</b> |  |                              |  |   |                                       |                                   | <b>2.007.000.000,00</b> |                                   |
|                                   | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>3.494.340.000,00</b> |  |                              |  |   |                                       |                                   | <b>2.007.000.000,00</b> |                                   |
| 1.                                | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i> | 18 %                             |  |   | 18 %                                   | 3.494.340.000,00        |  |                              |  |   |                                       | 18 %                              | 2.007.000.000,00        |                                   |
|                                   | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana</i>      | -                                |  |   | 100 %                                  | 2.070.000.000,00        |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                 | 507.000.000,00          | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA        |
|                                   | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |                                       |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 63 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Gunungsa<br>marinda  | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Utara |                                      | 22.000.000,00       | KELURAHAN GUNUNG<br>SAMARINDA        |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan<br/>Prasarana Kelurahan yang<br/>Terbangun</i>  |  |   |   | 230 Unit                               | 2.020.000.000,00    | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Gunungsa<br>marinda | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Utara |                                      | 425.000.000,00      | KELURAHAN GUNUNG<br>SAMARINDA        |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |                                       |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 30.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungmarinda | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                     | 60.000.000,00                        | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>                       | -  |   |   | 75 %                                   | 1.424.340.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                   | 1.500.000.000,00                     | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                            |



| NO                           | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|------------------------------|-------------------|--|--|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|                              |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|                              |                   |  |  |  |   |   |  |                         |  |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                         |                                      |
| 1                            | 2                 | 3  | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|                              |                   |  | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Diselenggarakan</i>                                |  |   |   | 61 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 1.424.340.000,00        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Gunungsamarinda | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 1.500.000.000,00        | KELURAHAN GUNUNG SAMARINDA           |
| <b>KELURAHAN MUARA RAPAK</b> |                   |  |  |  |   |   | <b>3.955.592.000,00</b>                |                         |  |                                    |  |   |                                       | <b>2.513.000.000,00</b>              |                         |                                      |
|                              | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |  |   |   |  | <b>3.955.592.000,00</b> |  |                                    |  |   |                                       |                                      | <b>2.513.000.000,00</b> |                                      |
|                              | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |  |   |   |  | <b>3.955.592.000,00</b> |  |                                    |  |   |                                       |                                      | <b>2.513.000.000,00</b> |                                      |
| 1.                           | 7.01.03           | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA DAN<br/>KELURAHAN</b>                          | <i>Persentase Rata-rata<br/>Tingkat Partisipasi<br/>Masyarakat dalam<br/>Membangun Kelurahan</i> | 18 %   |   |   | 18 %                                   | <b>3.955.592.000,00</b> |  |                                    |  |   |                                       | 18 %                                 | <b>2.513.000.000,00</b> |                                      |
|                              | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan<br/>Pemberdayaan Masyarakat<br/>Di Kelurahan Yang<br/>Terlaksana</i>      | -  |   |   | 100 %                                  | 1.985.000.000,00        |  |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 513.000.000,00          | KELURAHAN MUARA RAPAK                |
|                              | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                         |  |                                    |  |   |                                       |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 90 Lembaga Kemasyarakatan              | 25.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 28.000.000,00       | KELURAHAN MUARA RAPAK                |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 261 Unit                               | 1.920.000.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 425.000.000,00      | KELURAHAN MUARA RAPAK                |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>                                |  |   |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 40.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 60.000.000,00       | KELURAHAN MUARA RAPAK                |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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               | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>                      | -  |   |   | 75 %                                   | 1.970.592.000,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 2.000.000.000,00        | KELURAHAN MUARA RAPAK                |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |  |  |   |   |  |                         |   |                              |  |   |                                       |                                      |                         |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                            |  |   |   | 88 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.970.592.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararapak | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 2.000.000.000,00        | KELURAHAN MUARA RAPAK                |
|    |                   | <b>KELURAHAN BATU AMPAR</b>   |  |  |   |   |  | <b>4.116.494.703,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.410.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>4.116.494.703,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.410.000.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>4.116.494.703,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.410.000.000,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>           | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i> | <b>18 %</b>                                  |   |   | <b>18 %</b>                            | <b>4.116.494.703,00</b> |   |                              |  |   |                                       | <b>18 %</b>                          | <b>2.410.000.000,00</b> |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | 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<br>Kelurahan   | <i>Persentase Kegiatan<br/>Pemberdayaan Masyarakat<br/>Di Kelurahan Yang<br/>Terlaksana</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 2.281.974.703,00    |  |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 510.000.000,00      | KELURAHAN BATU AMPAR                 |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Bertpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 81 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 22.000.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Utara, Batu<br>Ampar | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 25.000.000,00       | KELURAHAN BATU AMPAR                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                           |  |   |   | 256 Unit                               | 2.219.974.703,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 425.000.000,00      | KELURAHAN BATU AMPAR                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 40.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara |                                      | 60.000.000,00       | KELURAHAN BATU AMPAR                 |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>                       | -  |   |   | 75 %                                   | 1.834.520.000,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara | -                                    | 1.900.000.000,00    | KELURAHAN BATU AMPAR                 |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO                                  | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                 | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026         |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                              |
|-------------------------------------|-------------------|---|---|--|---|---|--|--------------------------|---|------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|                                     |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                       | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                              |
|                                     |                   |   |   |  |   |   |  |                          |   |                              | NASIONAL   |   |  |                     |                                      | DAERAH                       |
| 1                                   | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                        | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                           |
|                                     |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>         |  |   |   | 79 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.834.520.000,00         | Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Utara        |                     | 1.900.000.000,00                     | KELURAHAN BATU AMPAR         |
| <b>KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN</b> |                   |   |   |  |   |   | <b>27.303.494.203,00</b>               |                          |   |                              |  |   | <b>1.147.031.039.810,00</b>                  |                     |                                      |                              |
|                                     | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |   |  |   |   |  | <b>25.476.407.203,00</b> |   |                              |  |   |  |                     | <b>26.701.039.810,00</b>             |                              |
|                                     | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |   |  |   |   |  | <b>25.476.407.203,00</b> |   |                              |  |   |  |                     | <b>26.701.039.810,00</b>             |                              |
| 1.                                  | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA         | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 74 Poin                                      |   |   | 74 Poin                                | 22.266.894.135,00        |   |                              |  |   |  | 74 Poin             | 23.529.898.018,00                    |                              |
|                                     | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah    | <i>Nilai SAKIP Perangkat Daerah</i>                               | -  |   |   | 74 Poin                                | 9.982.820,00             |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan | -                   | 11.200.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
|                                     | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                     |   |  |   |   |  |                          |   |                              |  |   |  |                     |                                      |                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026               |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                 |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                 |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    | NASIONAL  |   |  |                     |                                      | DAERAH                          |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>    |  |   |   | 4 Dokumen                              | 9.982.820,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | seluruh pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Selatan |                     | 11.200.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>SELATAN |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 74 Poin                                | 13.617.133.200,00   |   |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | seluruh pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Selatan | -                   | 14.645.494.080,00                    | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>SELATAN |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |   |                                    |   |   |  |                     |                                      |                                 |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>      |  |   |   | 70 Orang/bulan                         | 13.617.133.200,00   | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 14.645.494.080,00   | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 74 Poin                                | 66.045.000,00       |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                    | 35.700.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya              |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan</i> |  |   |   | 70 Paket                               | 66.045.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 35.700.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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<br>Perangkat Daerah                               | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Umum Perangkat Daerah</i>                                 | -  |   |   | 74 Poin                                | 3.143.270.239,00    |   |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                    | 2.696.703.938,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 8 Paket                                | 134.991.045,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 151.200.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor                        |   |  |   |   |  |                     |   |                              |           |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i> |  |   |   | 10 Paket                               | 988.092.119,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 504.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                                    |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>             |  |   |   | 29 Paket                               | 774.398.255,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 845.231.938,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |           |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |           |   | KELOMPOK<br>SASARAN                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|-----------|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12        | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Barang<br/>Cetakan dan Penggandaan<br/>yang Disediakan</i>                      |  |   |   | 3 Paket                                | 282.922.500,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | seluruh pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Selatan |                                      | 224.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan            |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |           |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Bahan<br/>Bacaan dan Peraturan<br/>Perundang-Undangan yang<br/>Disediakan</i> |  |   |   | 12 Dokumen                             | 181.365.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | -         | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | seluruh pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Selatan |                                      | 188.272.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |           |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>                                      |  |   |   | 12 Laporan                             | 81.501.320,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 112.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD                |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>          |  |   |   | 18 Laporan                             | 700.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 672.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -  |   |   | 74 Poin                                | 510.844.585,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                    | 496.800.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                                | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan<br/>Dinas Operasional atau<br/>Lapangan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 12.500.000,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | seluruh pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Selatan |                                      | 184.800.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.07.0005 | Pengadaan Mebel   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paket Mebel yang<br/>Disediakan</i>  |  |   |   | 59 Unit                                | 298.344.585,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | seluruh pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Selatan |                                      | 112.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.07.0009 | Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya                       |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |  |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026               |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                                 |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|---------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                                 |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  |   |  |                     |                                      | DAERAH                          |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Gedung Kantor<br/>atau Bangunan Lainnya yang<br/>Disediakan</i>  |  |   |   | 1 Unit                                 | 200.000.000,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | seluruh pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Selatan |                     | 200.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>SELATAN |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang<br>Urusan Pemerintahan<br>Daerah          | <i>IKM Layanan Penyediaan<br/>Jasa Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 74 Poin                                | 2.779.143.641,00    |  |                                    | -   | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | seluruh pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Selatan | -                   | 3.348.000.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>SELATAN |
|    | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 601.758.376,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 548.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor   |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                   |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 2.177.385.265,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 2.800.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>      | -                                |  |   | 74 Poin                                | 2.140.474.650,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                 | 2.296.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 54 Unit                                | 795.223.950,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 784.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya                            |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |  |   |   | 163 Unit                               | 195.818.700,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 201.600.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya        |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                             | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>  |                                  |  |   | 7 Unit                                 | 1.149.432.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | seluruh pegawai Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 1.310.400.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
| 2. | 7.01.02           | PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK  | <i>Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti</i>   | 100 %                            |  |   | 100 %                                  | 952.126.180,00      |   |                              |  |   |  | 100 %                             | 704.901.792,00      |                                   |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | <i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 426.130.260,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan      | -                                 | 377.165.152,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                              |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                              |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> |  |   |   | 7 Laporan                              | 215.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                     | 240.800.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>   |  |   |   | 7 Dokumen                              | 211.130.260,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                     | 136.365.152,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Persentase penyelenggaraan urusan pemerintahan yang berkualitas yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 435.999.055,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                 | 256.560.640,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan</i>   |                                  |  |   | 3 Dokumen                              | 155.999.695,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 10.160.640,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | 7.01.02.2.02.0003 | Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan                               |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                              |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                              |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                           |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan</i> |  |   |   | 1 Laporan                              | 279.999.360,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                     | 246.400.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | <i>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 89.996.865,00       |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                   | 71.176.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
|    | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                              |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>                                   |                                  |  |   | 560 Dokumen                            | 89.996.865,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 71.176.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
| 3. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | <b><i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i></b>   | 8.75 %                           |  |   | 8.75 %                                 | 1.366.389.243,00    |  |                              |  |   |   | 8.75 %                            | 1.439.200.000,00    |                                   |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 134.994.893,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                 | 151.200.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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 Masyarakat yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |                                  |  |   | 100 Lembaga Masyarakat                 | 34.999.843,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 39.200.000,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan   |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan   |                                  |  |   | 2 Laporan                              | 99.995.050,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 112.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                       | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan         | <i>Persentase Keaktifan<br/>Lembaga Kemasyarakatan di<br/>Kecamatan</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 1.231.394.350,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                    | 1.288.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Diselenggarakan</i>       |  |   |   | 11 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 873.998.825,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 896.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN         |
|    | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                    |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14  | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi<br/>Pengembangan Usaha<br/>Ekonomi Masyarakat</i>       |  |   |   | 1 Laporan                              | 149.995.730,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Selatan |                                      | 168.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>SELATAN      |
|    | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                         |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi<br/>Pemanfaatan Teknologi<br/>Tepat Guna</i>            |  |   |   | 1 Laporan                              | 207.399.795,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Selatan |                                      | 224.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>SELATAN      |
| 4. | 7.01.04           | PROGRAM KOORDINASI<br>KETENTRAMAN DAN<br>KETERTIBAN UMUM            | <i>Persentase Pelaksanaan<br/>Koordinasi Trantibum di<br/>Kecamatan yang Optimal</i> | 100 %  |   |   | 100 %                                  | 890.997.645,00      |  |                                    |   |   |   | 100 %                                | 1.027.040.000,00    |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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   | <i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum</i>   | -                                |  |   | 100 %                                  | 890.997.645,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                 | 1.027.040.000,00     | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | 7.01.04.2.01.0001 | Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                   |                      |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> |                                  |  |   | 19 Laporan                             | 890.997.645,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 1.027.040.000,00     | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | X                 | NON URUSAN  |   |                                  |  |   |  | 1.827.087.000,00    |   |                              |  |   |   |                                   | 1.120.330.000.000,00 |                                   |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |                                  |  |   |  | 1.827.087.000,00    |   |                              |  |   |   |                                   | 1.120.330.000.000,00 |                                   |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 74 Poin                          |  |   | 74 Poin                                | 1.827.087.000,00    |   |                              |  |   |   | 74 Poin                           | 1.120.330.000.000,00 |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                              |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                              |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |                                      |                     |                                      | DAERAH                       |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                   | 15                  | 16                                   | 17                           |
|    | X.XX.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian<br>Perangkat Daerah                        | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Kepegawaian Perangkat<br/>Daerah</i>                          | -  |   |   | 74 Poin                                | 1.185.500.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    | -                   | 1.120.000.000.000,00                 | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |
|    | X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan          |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                      |                     |                                      |                              |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 120 Orang                              | 1.185.500.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                    |                     | 1.120.000.000.000,00                 | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | X.XX.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah   | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>        | -                                |  |   | 74 Poin                                | 641.587.000,00      |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                | -                                 | 330.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | X.XX.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 3 Unit                                 | 343.264.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                |                                   | 110.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
|    | X.XX.01.2.07.0010 | Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO                             | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------------------|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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 Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan                                 |                                  |  |   | 8 Unit                                 | 298.323.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa    | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                       |                                   | 220.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN      |
| <b>KELURAHAN DAMAI BAHAGIA</b> |                   |  |  |                                  |  |   |  | <b>1.446.786.000,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>1.365.376.320,00</b> |                                   |
|                                | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.446.786.000,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>1.365.376.320,00</b> |                                   |
|                                | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>1.446.786.000,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>1.365.376.320,00</b> |                                   |
| 1.                             | <b>7.01.03</b>    | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>                                 | <b>8.75 %</b>                    |  |   | <b>8.75 %</b>                          | <b>1.446.786.000,00</b> |   |                              |  |   |   | <b>8.75 %</b>                     | <b>1.365.376.320,00</b> |                                   |
|                                | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i>                        | -                                |  |   | 100 %                                  | 480.000.000,00          |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                 | 425.600.000,00          | KELURAHAN DAMAI BAHAGIA           |
|                                | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |   |   |                                   |                         |                                   |
|                                |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 46 Lembaga Kemasyarakatan              | 20.000.000,00           | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 22.400.000,00           | KELURAHAN DAMAI BAHAGIA           |
|                                | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |   |   |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                           |                                  |  |   | 59 Unit                                | 400.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 336.000.000,00      | KELURAHAN DAMAI BAHAGIA           |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 60.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 67.200.000,00       | KELURAHAN DAMAI BAHAGIA           |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan      | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>                       | -                                |  |   | 100 %                                  | 966.786.000,00      |   |                              | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                 | 939.776.320,00      | KELURAHAN DAMAI BAHAGIA           |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO                              | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|---------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|                                 |                   |  |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                         |                                   |
| 1                               | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                | 16                      | 17                                |
|                                 |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                                     |                                  |  |   | 43 Lembaga Kemasyarakatan              | 966.786.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 939.776.320,00          | KELURAHAN DAMAI BAHAGIA           |
| <b>KELURAHAN SEPINGGAN RAYA</b> |                   |  |   |                                  |  |   | <b>1.393.782.810,00</b>                |                         |   |                              |  |   |   | <b>1.221.207.680,00</b>           |                         |                                   |
|                                 | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>1.393.782.810,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>1.221.207.680,00</b> |                                   |
|                                 | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>1.393.782.810,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>1.221.207.680,00</b> |                                   |
| 1.                              | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN   | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>          | 8.75 %                           |  |   | 8.75 %                                 | 1.393.782.810,00        |   |                              |  |   |   | 8.75 %                            | 1.221.207.680,00        |                                   |
|                                 | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 584.919.185,00          |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                 | 425.600.000,00          | KELURAHAN SEPINGGAN RAYA          |
|                                 | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |                                  |  |   |  |                         |   |                              |  |   |   |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 39 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 19.999.625,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 22.400.000,00       | KELURAHAN SEPINGGAN RAYA             |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 74 Unit                                | 514.599.560,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 336.000.000,00      | KELURAHAN SEPINGGAN RAYA             |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                          |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 50.320.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                     | 67.200.000,00                        | KELURAHAN SEPINGGAN RAYA |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan               | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>                       | -  |   |   | 100 %                                  | 808.863.625,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                   | 795.607.680,00                       | KELURAHAN SEPINGGAN RAYA |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                          |



| NO                          | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |  |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                       | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------|-------------------|--|---|--|---|---|--|-----------------------|--|------------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------|
|                             |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI   | SUMBER DANA                        | 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<br>Kemasyarakatan yang<br>Diselenggarakan  |  |   |   | 36 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 808.863.625,00        | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Selatan, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 795.607.680,00        | KELURAHAN SEPINGGAN RAYA             |
| <b>KELURAHAN DAMAI BARU</b> |                   |  |   |  |   |   | <b>969.452.470,00</b>                  |                       |  |                                    |  |   |   | <b>973.741.440,00</b>                |                       |                                      |
|                             | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>969.452.470,00</b> |  |                                    |  |   |   |                                      | <b>973.741.440,00</b> |                                      |
|                             | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>969.452.470,00</b> |  |                                    |  |   |   |                                      | <b>973.741.440,00</b> |                                      |
| 1.                          | 7.01.03           | PROGRAM<br>PEMBERDAYAAN<br>MASYARAKAT DESA DAN<br>KELURAHAN                                    | Persentase Rata-rata<br>Tingkat Partisipasi<br>Masyarakat dalam<br>Membangun Kelurahan          | 8.75 %                                       |   |   | 8.75 %                                 | 969.452.470,00        |  |                                    |  |   |   | 8.75 %                               | 973.741.440,00        |                                      |
|                             | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan<br>Kelurahan   | Persentase kegiatan<br>pemberdayaan masyarakat<br>yang berkualitas dalam<br>membangun Kelurahan | -  |   |   | 100 %                                  | 430.040.915,00        |  |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                    | 425.600.000,00        | KELURAHAN DAMAI BARU                 |
|                             | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |   |   |  |                       |  |                                    |  |   |   |                                      |                       |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 27 Lembaga Kemasyarakatan              | 19.999.875,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 22.400.000,00       | KELURAHAN DAMAI BARU                 |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                          |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |  |   |   | 10 Unit                                | 350.041.040,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 336.000.000,00      | KELURAHAN DAMAI BARU                 |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>                                |  |   |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 60.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 67.200.000,00       | KELURAHAN DAMAI 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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      | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>                      | -                                |  |   | 100 %                                  | 539.411.555,00          |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                 | 548.141.440,00          | KELURAHAN DAMAI BARU              |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |   |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                            |                                  |  |   | 24 Lembaga Kemasyarakatan              | 539.411.555,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 548.141.440,00          | KELURAHAN DAMAI BARU              |
|    |                   | <b>KELURAHAN SEPINGGAN BARU</b>                            |  |                                  |  |   |  | <b>2.190.890.000,00</b> |  |                              |  |   |   |                                   | <b>1.840.993.280,00</b> |                                   |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                   |  |                                  |  |   |  | <b>2.190.890.000,00</b> |  |                              |  |   |   |                                   | <b>1.840.993.280,00</b> |                                   |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>2.190.890.000,00</b> |  |                              |  |   |   |                                   | <b>1.840.993.280,00</b> |                                   |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i> | 8.75 %                           |  |   | 8.75 %                                 | 2.190.890.000,00        |  |                              |  |   |   | 8.75 %                            | 1.840.993.280,00        |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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<br>Kelurahan   | <i>Persentase kegiatan<br/>pemberdayaan masyarakat<br/>yang berkualitas dalam<br/>membangun Kelurahan</i>            | -  |   |   | 100 %                                  | 686.900.000,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                   | 425.600.000,00                       | KELURAHAN SEPINGGAN BARU |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                          |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 70 Lembaga Kemasyarakatan              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                     | 22.400.000,00                        | KELURAHAN SEPINGGAN BARU |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                          |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                           |  |   |   | 10 Unit                                | 606.900.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 336.000.000,00      | KELURAHAN SEPINGGAN BARU             |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 60.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 67.200.000,00       | KELURAHAN SEPINGGAN 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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      | Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan                      | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.503.990.000,00        |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                 | 1.415.393.280,00        | KELURAHAN SEPINGGAN BARU          |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |   |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan                            |                                  |  |   | 67 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.503.990.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 1.415.393.280,00        | KELURAHAN SEPINGGAN BARU          |
|    |                   | <b>KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA</b>                            |   |                                  |  |   |  | <b>1.785.614.000,00</b> |  |                              |  |   |   |                                   | <b>1.737.695.680,00</b> |                                   |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                   |   |                                  |  |   |  | <b>1.785.614.000,00</b> |  |                              |  |   |   |                                   | <b>1.737.695.680,00</b> |                                   |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>1.785.614.000,00</b> |  |                              |  |   |   |                                   | <b>1.737.695.680,00</b> |                                   |
| 1. | 7.01.03           | PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | 8.75 %                           |  |   | 8.75 %                                 | 1.785.614.000,00        |  |                              |  |   |   | 8.75 %                            | 1.737.695.680,00        |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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<br>Kelurahan   | <i>Persentase kegiatan<br/>pemberdayaan masyarakat<br/>yang berkualitas dalam<br/>membangun Kelurahan</i>            | -  |   |   | 100 %                                  | 480.000.000,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                    | 425.600.000,00      | KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA             |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 64 Lembaga Kemasyarakatan              | 20.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 22.400.000,00       | KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA             |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                          |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|--------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                          |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                      | DAERAH                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                   | 17                       |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                           |  |   |   | 30 Unit                                | 400.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                     | 336.000.000,00                       | KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                          |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 60.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                     | 67.200.000,00                        | KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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               | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>                      | -  |   |   | 100 %                                  | 1.305.614.000,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                    | 1.312.095.680,00        | KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA             |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |  |  |   |   |  |                         |   |                              |  |   |   |                                      |                         |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                            |  |   |   | 61 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.305.614.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 1.312.095.680,00        | KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA             |
|    |                   | <b>KELURAHAN SEPINGGAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.791.255.211,00</b> |   |                              |  |   |   |                                      | <b>2.030.064.960,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.791.255.211,00</b> |   |                              |  |   |   |                                      | <b>2.030.064.960,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.791.255.211,00</b> |   |                              |  |   |   |                                      | <b>2.030.064.960,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>           | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i> | <b>8.75 %</b>                                |   |   | <b>8.75 %</b>                          | <b>2.791.255.211,00</b> |   |                              |  |   |   | <b>8.75 %</b>                        | <b>2.030.064.960,00</b> |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                     |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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<br>Kelurahan   | <i>Persentase kegiatan<br/>pemberdayaan masyarakat<br/>yang berkualitas dalam<br/>membangun Kelurahan</i>            | -  |   |   | 100 %                                  | 1.161.497.560,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                   | 428.960.000,00                       | KELURAHAN SEPINGGAN |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                     |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 75 Lembaga Kemasyarakatan              | 22.999.765,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                     | 25.760.000,00                        | KELURAHAN SEPINGGAN |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                     | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                           |  |   |   | 104 Unit                               | 1.078.499.040,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 336.000.000,00      | KELURAHAN SEPINGGAN                  |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 59.998.755,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                      | 67.200.000,00       | KELURAHAN SEPINGGAN                  |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026    |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                     |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|--------------------------------------|---------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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               | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>                      | -  |   |   | 100 %                                  | 1.629.757.651,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                   | 1.601.104.960,00                     | KELURAHAN SEPINGGAN |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |  |  |   |   |  |                         |   |                              |  |   |   |                     |                                      |                     |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                            |  |   |   | 72 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.629.757.651,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                     | 1.601.104.960,00                     | KELURAHAN SEPINGGAN |
|    |                   | <b>KELURAHAN SUNGAI NANGKA</b>                                      |  |  |   |   |  | <b>2.066.111.403,00</b> |   |                              |  |   |   |                     | <b>1.468.673.920,00</b>              |                     |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.066.111.403,00</b> |   |                              |  |   |   |                     | <b>1.468.673.920,00</b>              |                     |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.066.111.403,00</b> |   |                              |  |   |   |                     | <b>1.468.673.920,00</b>              |                     |
| 1. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>           | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i> | <b>8.75 %</b>                                |   |   | <b>8.75 %</b>                          | <b>2.066.111.403,00</b> |   |                              |  |   |   | <b>8.75 %</b>       | <b>1.468.673.920,00</b>              |                     |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                                     | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|---|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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  | <i>Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan</i>                        | -                                |  |   | 100 %                                  | 991.997.360,00      |  |                              | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                                 | 425.600.000,00      | KELURAHAN SUNGAI NANGKA           |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 51 Lembaga Kemasyarakatan              | 19.998.289,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 22.400.000,00       | KELURAHAN SUNGAI NANGKA           |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 76 Unit                                | 911.999.264,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 336.000.000,00      | KELURAHAN SUNGAI NANGKA           |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |   |   |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                         |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---|---------------------|-----------------------------------|-------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                  | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                         |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |   |                     |                                   | DAERAH                  |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                  | 16                                | 17                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 1 Pokmas / Ormas                       | 59.999.807,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -  | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                     | 67.200.000,00                     | KELURAHAN SUNGAI NANGKA |
|    | 7.01.03.2.03      | Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan      | <i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan</i>                       | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.074.114.043,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan | -                   | 1.043.073.920,00                  | KELURAHAN SUNGAI NANGKA |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |   |                     |                                   |                         |

| NO                                | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                       | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                          | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|-----------------------------------|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|---|------------------------------|--|---|---|-----------------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
|                                   |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      |                                   |
|                                   |                   |  |   |                                  |  |   |  |                          |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |   |                                   |                          |                                   |
| 1                                 | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                        | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                      | 15                                | 16                       | 17                                |
|                                   |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>         |                                  |  |   | 48 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.074.114.043,00         | Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Selatan |                                   | 1.043.073.920,00         | KELURAHAN SUNGAI NANGKA           |
| <b>KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR</b> |                   |  |   |                                  |  |   | <b>20.519.650.587,00</b>               |                          |   |                              |  |   |   | <b>21.786.769.323,00</b>          |                          |                                   |
|                                   | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>16.652.993.432,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>17.550.358.316,00</b> |                                   |
|                                   | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |                                  |  |   |  | <b>16.652.993.432,00</b> |   |                              |  |   |   |                                   | <b>17.550.358.316,00</b> |                                   |
| 1.                                | 7.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA      | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 79.70 Poin                       |  |   | 79.70 Poin                             | 13.356.493.850,00        |   |                              |  |   |   | 79.70 Poin                        | 14.070.108.316,00        |                                   |
|                                   | 7.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | <i>Nilai SAKIP Kecamatan</i>                                      | -                                |  |   | 69.65 Poin                             | 49.999.930,00            |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur   | -                                 | 55.000.000,00            | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|                                   | 7.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |   |                                  |  |   |  |                          |   |                              |  |   |   |                                   |                          |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN             | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026             |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                               |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                               |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  |   |  |                     |                                      | DAERAH                        |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Perangkat<br/>Daerah</i>    |  |   |   | 4 Dokumen                              | 49.999.930,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Timur      |                     | 55.000.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TIMUR |
|    | 7.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan<br>Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi<br/>Keuangan Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 8.900.000.000,00    |  |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Timur | -                   | 9.345.000.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TIMUR |
|    | 7.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |  |                     |                                      |                               |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN            | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |  |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN</i>     |  |   |   | 51 Orang/bulan                         | 8.900.000.000,00    | Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                     | 9.345.000.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | 7.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                           | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i> | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 84.445.800,00       |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur | -                   | 88.668.090,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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                       |                                  |  |   | 2 Paket                                | 84.445.800,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 88.668.090,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah                               | -                                |  |   | 79.70 Poin                             | 1.153.294.770,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur | -                                 | 1.210.959.629,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan                           |                                  |  |   | 12 Paket                               | 531.544.770,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 558.122.129,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | 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) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 75.337.500,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 7.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                    |                                  |  |   | 40 Laporan                             | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 577.500.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah       | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                       | -                                |  |   | 79.70 Poin                             | 2.378.552.950,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur | -                                 | 2.497.480.597,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik    |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 12 Laporan                             | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 577.500.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | 7.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                      |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |   | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026             |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                               |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|---|---|--|---------------------|--------------------------------------|-------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS   |   | TARGET   | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                               |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL  |   |  |                     |                                      | DAERAH                        |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12  | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan<br/>Jasa Pelayanan Umum<br/>Kantor yang Disediakan</i>                  |  |   |   | 12 Laporan                             | 1.828.552.950,00    | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Timur |                     | 1.919.980.597,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TIMUR |
|    | 7.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik<br>Daerah Penunjang Urusan<br>Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan<br/>Barang Milik Daerah<br/>Penunjang Urusan<br/>Pemerintahan Daerah</i> | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 790.200.400,00      |  |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Seluruh Pegawai<br>Kecamatan<br>Balikpapan Timur | -                   | 873.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN<br>TIMUR |
|    | 7.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |   |   |  |                     |                                      |                               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya</i> |  |   |   | 25 Unit                                | 242.956.400,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 300.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |
|    | 7.01.01.2.09.0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya</i> |  |   |   | 8 Unit                                 | 481.258.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 500.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |
|    | 7.01.01.2.09.0011 | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-----------------------|---|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                       |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                   |                         |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                     | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                | 16                      | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>                                  |                                  |  |   | 2 Unit                                 | 65.986.000,00         | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar        | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 73.000.000,00           | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
| 2. | 7.01.02           | <b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>   | <b><i>Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti</i></b>  | <b>100 %</b>                     |  |   | <b>100 %</b>                           | <b>999.920.900,00</b> |   |                              |  |   |  | <b>100 %</b>                      | <b>1.060.000.000,00</b> |                                   |
|    | 7.01.02.2.01      | Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan  | <i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti</i>                   | -                                |  |   | 100 %                                  | 649.994.915,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur      | -                                 | 682.500.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | 7.01.02.2.01.0001 | Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait |  |                                  |  |   |  |                       |   |                              |  |   |  |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait</i> |                                  |  |   | 4 Laporan                              | 499.999.865,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur      |                                   | 525.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | 7.01.02.2.01.0002 | Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan   |  |                                  |  |   |  |                       |   |                              |  |   |  |                                   |                         |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan</i>   |                                  |  |   | 4 Dokumen                              | 149.995.050,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 157.500.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | 7.01.02.2.02      | Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan | <i>Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas</i> | -                                |  |   | 100 %                                  | 199.926.245,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                                 | 220.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | 7.01.02.2.02.0001 | Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   |   |                                       |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                    | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen<br/>Perencanaan Kegiatan<br/>Pelayanan kepada<br/>Masyarakat di Kecamatan</i>           |  |   |   | 2 Dokumen                              | 199.926.245,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                     | 220.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | 7.01.02.2.04      | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat                     | <i>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 149.999.740,00      |  |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                   | 157.500.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | 7.01.02.2.04.0001 | Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha |   |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |                                       |                     |                                      |                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                         |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan</i>                                 |  |   |   | 1500<br>Dokumen                        | 149.999.740,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 157.500.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |
| 3. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | <b><i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i></b> | <b>16,65 %</b>                               |   |   | <b>16,65 %</b>                         | <b>1.304.717.357,00</b> |   |                              |  |   |                                       | <b>16,65 %</b>                       | <b>1.370.250.000,00</b> |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana</i>             | -  |   |   | 100 %                                  | 204.715.689,00          |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                                    | 215.250.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |   |   |  |                         |   |                              |  |   |                                       |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                                    |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |   | TARGET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |  |                                    | NASIONAL   |   |                                       |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                                 | 12   | 13  | 14                                    | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 65 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 74.975.339,00       | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                     | 78.750.000,00                        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | 7.01.03.2.02.0004 | Evaluasi Kelurahan  |  |  |   |   |  |                     |  |                                    |  |   |                                       |                     |                                      |                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil<br/>Evaluasi Kelurahan</i>   |  |   |   | 3 Laporan                              | 129.740.350,00      | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Timur, Semua<br>Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                     | 136.500.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN               | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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               | <i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 1.100.001.668,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                   | 1.155.000.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                            |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>       |  |   |   | 5 Lembaga Kemasyarakatan               | 499.999.808,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                     | 525.000.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | 7.01.03.2.03.0004 | Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat                    |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                       |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-----------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)   | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                       |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                     | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat</i>  |  |   |   | 2 Laporan                              | 499.997.210,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 525.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |
|    | 7.01.03.2.03.0005 | Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna                         |   |  |   |   |  |                       |   |                              |  |   |                                       |                                      |                         |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna</i>   |  |   |   | 2 Laporan                              | 100.004.650,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 105.000.000,00          | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |
| 4. | 7.01.04           | <b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>           | <b><i>Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal</i></b>                             | <b>100 %</b>                                 |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>991.861.325,00</b> |   |                              |  |   |                                       | <b>100 %</b>                         | <b>1.050.000.000,00</b> |                                      |
|    | 7.01.04.2.01      | Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum   | <i>Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum</i> | -  |   |   | 100 %                                  | 991.861.325,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                                    | 1.050.000.000,00        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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 |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan</i> |  |   |   | 10 Laporan                             | 991.861.325,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 1.050.000.000,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |
|    | X                 | NON URUSAN  |   |  |   |   |  | 3.866.657.155,00    |   |                              |  |   |                                       |                                      | 4.236.411.007,00    |                                      |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |  |   |   |  | 3.866.657.155,00    |   |                              |  |   |                                       |                                      | 4.236.411.007,00    |                                      |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 79.70 Poin                                   |   |   | 79.70 Poin                             | 3.866.657.155,00    |   |                              |  |   |                                       | 79.70 Poin                           | 4.236.411.007,00    |                                      |
|    | X.XX.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah   | <i>IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</i>  | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 892.500.000,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                     | -                                    | 937.125.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |
|    | X.XX.01.2.05.0011 | Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan  |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026       |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                            |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |  |                     |                                      | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                  | 16                                   | 17                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan</i> |  |   |   | 85 Orang                               | 892.500.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -  |                     | 937.125.000,00                       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | X.XX.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                                  | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>   | -  |   |   | 79.70 Poin                             | 1.325.098.955,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur | -                   | 1.300.088.732,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | X.XX.01.2.06.0001 | Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor    |   |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                     |                                      |                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                           | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 2 Paket                                | 49.991.130,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 52.490.686,00       | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | X.XX.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>                     |                                  |  |   | 12 Paket                               | 1.127.650.335,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 1.092.760.515,00    | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | X.XX.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                          |                                  |  |   | 5 Paket                                | 97.464.266,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 102.337.531,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR        |
|    | X.XX.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN        | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026          |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                     | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                            |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |  |                     |                                   | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                  | 16                                | 17                         |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu</i>                                      |                                  |  |   | 30 Laporan                             | 49.993.224,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                     | 52.500.000,00                     | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | X.XX.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah  | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i> | -                                |  |   | 79.70 Poin                             | 438.641.500,00      |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur | -                   | 541.961.025,00                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | X.XX.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan |   |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                     |                                   |                            |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                        | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |  |  |   |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4  | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 187.800.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 207.000.000,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |
|    | X.XX.01.2.07.0002 | Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan                 |  |  |   |   |  |                     |   |                              |  |   |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan</i>               |  |   |   | 5 Unit                                 | 250.841.500,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Seluruh Pegawai Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 334.961.025,00      | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN                         | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  | KELOMPOK SASARAN  | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                            |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|----------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |                            |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   |   |                                   |                     |                                   | DAERAH                     |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                | 15                  | 16                                | 17                         |
|    | X.XX.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah              | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i> | -                                |  |   | 79.70 Poin                             | 1.210.416.700,00    |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                 | -                   | 1.457.236.250,00                  | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | X.XX.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya   |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |                                   |                     |                                   |                            |
|    |                   |  | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>                                |                                  |  |   | 107 Unit                               | 210.714.700,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                 |                     | 357.236.250,00                    | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR |
|    | X.XX.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |                                   |                     |                                   |                            |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)     |                                      |
|    |                   |  |   |  |   |   |  |                         |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                         |                                      |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                      | 17                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |  |   |   | 12 Unit                                | 999.702.000,00          | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | -                                     |                                      | 1.100.000.000,00        | KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR           |
|    |                   | <b>KELURAHAN LAMARU</b>  |   |  |   |   |  | <b>1.590.099.452,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>1.669.605.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>1.590.099.452,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>1.669.605.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>   |   |  |   |   |  | <b>1.590.099.452,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>1.669.605.000,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>                                      | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i>                  | 16,65 %                                      |   |   | 16,65 %                                | 1.590.099.452,00        |   |                              |  |   |                                       | 16,65 %                              | 1.669.605.000,00        |                                      |
|    | 7.01.03.2.02      | Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan  | <i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana</i>                       | -  |   |   | 100 %                                  | 882.499.452,00          |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                                    | 926.625.000,00          | KELURAHAN LAMARU                     |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |   |  |   |   |  |                         |   |                              |  |   |                                       |                                      |                         |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                    | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10  | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |                                  |  |   | 36 Lembaga Kemasyarakatan              | 49.999.930,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 52.500.000,00       | KELURAHAN LAMARU                  |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan                 |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>  |                                  |  |   | 53 Unit                                | 742.499.522,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik  | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 779.625.000,00      | KELURAHAN LAMARU                  |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                       |  |                                  |  |   |  |                     |   |                              |  |   |                                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i>                                |                                  |  |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 90.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 94.500.000,00       | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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      | <i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>                      | -                                |  |   | 100 %                                  | 707.600.000,00          |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                                 | 742.980.000,00          | KELURAHAN LAMARU                  |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                     |  |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |                                       |                                   |                         |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                            |                                  |  |   | 36 Lembaga Kemasyarakatan              | 707.600.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 742.980.000,00          | KELURAHAN LAMARU                  |
|    |                   | <b>KELURAHAN MANGGAR BARU</b>                              |  |                                  |  |   |  | <b>2.288.553.530,00</b> |  |                              |  |   |                                       |                                   | <b>2.459.094.000,00</b> |                                   |
|    | 7                 | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>                                   |  |                                  |  |   |  | <b>2.288.553.530,00</b> |  |                              |  |   |                                       |                                   | <b>2.459.094.000,00</b> |                                   |
|    | 7.01              | <b>KECAMATAN</b>   |  |                                  |  |   |  | <b>2.288.553.530,00</b> |  |                              |  |   |                                       |                                   | <b>2.459.094.000,00</b> |                                   |
| 1. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>  | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i> | 16,65 %                          |  |   | 16,65 %                                | 2.288.553.530,00        |  |                              |  |   |                                       | 16,65 %                           | 2.459.094.000,00        |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |   |                                    |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|---|------------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI  | SUMBER DANA                        | 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<br>Kelurahan   | <i>Persentase Kegiatan<br/>Pemberdayaan Masyarakat<br/>di Kelurahan yang terlaksana</i>  | -  |   |   | 100 %                                  | 1.252.273.530,00    |   |                                    | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                                    | 1.371.000.000,00    | KELURAHAN MANGGAR BARU               |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Berpartisipasi dalam Forum<br/>Musyawarah Perencanaan<br/>Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 54 Lembaga<br>Kemasyarakatan           | 49.999.810,00       | Kota Balikpapan,<br>Semua Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa<br>Kota Balikpapan,<br>Balikpapan Timur,<br>Manggar Baru | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 52.500.000,00       | KELURAHAN MANGGAR BARU               |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |  |   |   |  |                     |   |                                    |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                           |  |   |   | 49 Unit                                | 1.112.326.220,00    | Kota Balikpapan, Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 1.224.000.000,00    | KELURAHAN MANGGAR BARU               |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 3 Pokmas / Ormas                       | 89.947.500,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru  | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 94.500.000,00       | KELURAHAN MANGGAR BARU               |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                    | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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               | <i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>                      | -  |   |   | 100 %                                  | 1.036.280.000,00        |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                                    | 1.088.094.000,00        | KELURAHAN MANGGAR BARU               |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                              |  |  |   |   |  |                         |   |                              |  |   |                                       |                                      |                         |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>                            |  |   |   | 54 Lembaga Kemasyarakatan              | 1.036.280.000,00        | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 1.088.094.000,00        | KELURAHAN MANGGAR BARU               |
|    |                   | <b>KELURAHAN TERITIP</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.215.220.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.381.856.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.215.220.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.381.856.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>2.215.220.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                      | <b>2.381.856.000,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.03           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>           | <i>Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan</i> | <b>16,65 %</b>                               |   |   | <b>16,65 %</b>                         | <b>2.215.220.000,00</b> |   |                              |  |   |                                       | <b>16,65 %</b>                       | <b>2.381.856.000,00</b> |                                      |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  | 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<br>Kelurahan   | <i>Persentase Kegiatan<br/>Pemberdayaan Masyarakat<br/>di Kelurahan yang terlaksana</i>                              | -  |   |   | 100 %                                  | 1.252.500.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                                    | 1.371.000.000,00    | KELURAHAN TERITIP                    |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 50 Lembaga Kemasyarakatan              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 52.500.000,00       | KELURAHAN TERITIP                    |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN                   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                                       | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                                       |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                           |  |   |   | 98 Unit                                | 1.112.500.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 1.224.000.000,00    | KELURAHAN TERITIP                    |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 90.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                      | 94.500.000,00       | KELURAHAN TERITIP                    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                                    |   |   | KELOMPOK<br>SASARAN                         | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                         | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|--|--|---|---|--|-------------------------|--|------------------------------------|---|---|---|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                        | 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<br>Kemasyarakatan Tingkat<br>Kecamatan           | <i>Persentase keaktifan<br/>lembaga kemasyarakatan di<br/>kecamatan</i>                          | -  |   |   | 100 %                                  | 962.720.000,00          |  |                                    | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Timur | -                                    | 1.010.856.000,00        | KELURAHAN TERITIP                    |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                                |  |  |   |   |  |                         |  |                                    |   |   |   |                                      |                         |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga<br/>Kemasyarakatan yang<br/>Diselenggarakan</i>                                |  |   |   | 50 Lembaga<br>Kemasyarak<br>atan       | 962.720.000,00          | Kota Balikpapan,<br>Balikpapan<br>Timur, Teritip | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Membangu<br>n dari Desa<br>dan dari<br>Bawah<br>Untuk Pertu<br>mbuhan<br>Ekonomi, P<br>emerataan<br>Ekonomi,<br>dan Pembe<br>rantasan<br>Kemiskinan | 7. Peningka<br>tan tata<br>kelola pem<br>erintahan<br>daerah<br>yang<br>profesional<br>dan<br>akuntabel<br>untuk penin<br>gkatan<br>pelayanan<br>publik<br>Mewujudka<br>n Birokrasi<br>Pemerintah<br>an yang<br>Bersih,<br>Profesional<br>dan Berorie<br>ntasi<br>Pelayanan<br>Publik | Masyarakat<br>Kecamatan<br>Balikpapan Timur |                                      | 1.010.856.000,00        | KELURAHAN TERITIP                    |
|    |                   | <b>KELURAHAN MANGGAR</b>  |  |  |   |   |  | <b>3.282.060.000,00</b> |  |                                    |   |   |   |                                      | <b>3.452.455.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7</b>          | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>3.282.060.000,00</b> |  |                                    |   |   |   |                                      | <b>3.452.455.000,00</b> |                                      |
|    | <b>7.01</b>       | <b>KECAMATAN</b>  |  |  |   |   |  | <b>3.282.060.000,00</b> |  |                                    |   |   |   |                                      | <b>3.452.455.000,00</b> |                                      |
| 1. | 7.01.03           | <b>PROGRAM<br/>PEMBERDAYAAN<br/>MASYARAKAT DESA DAN<br/>KELURAHAN</b> | <i>Persentase Rata-rata<br/>Tingkat Partisipasi<br/>Masyarakat dalam<br/>Membangun Kelurahan</i> | 16,65 %                                      |   |   | 16,65 %                                | 3.282.060.000,00        |  |                                    |   |   |   | 16,65 %                              | 3.452.455.000,00        |                                      |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                            | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN  | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                   |
|----|-------------------|--|--|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|    |                   |  |  |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  | 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<br>Kelurahan   | <i>Persentase Kegiatan<br/>Pemberdayaan Masyarakat<br/>di Kelurahan yang terlaksana</i>                              | -  |   |   | 100 %                                  | 1.361.500.000,00    |  |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                   | 1.430.575.000,00                     | KELURAHAN MANGGAR |
|    | 7.01.03.2.02.0001 | Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan</i> |  |   |   | 102<br>Lembaga Kemasyarakatan          | 75.000.000,00       | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                     | 78.750.000,00                        | KELURAHAN MANGGAR |
|    | 7.01.03.2.02.0002 | Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan   |  |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN                                     | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK<br>SASARAN   | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026  |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |                   |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|-------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI                                     | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   | TARGET                                | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |                   |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   |   |                                       |                     |                                      | DAERAH            |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                                    | 15                  | 16                                   | 17                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun</i>                           |  |   |   | 60 Unit                                | 1.166.500.000,00    | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                     | 1.225.825.000,00                     | KELURAHAN MANGGAR |
|    | 7.01.03.2.02.0003 | Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan                                |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |   |                                       |                     |                                      |                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan</i> |  |   |   | 2 Pokmas / Ormas                       | 120.000.000,00      | Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                     | 126.000.000,00                       | 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 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                          |   |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                      | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|--------------------------|---|------------------------------|--|---|---------------------------------------|-----------------------------------|----------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)      | LOKASI  | SUMBER DANA                  | 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       | <i>Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan</i>   | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.920.560.000,00         |   |                              | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur | -                                 | 2.021.880.000,00     | KELURAHAN MANGGAR                 |
|    | 7.01.03.2.03.0001 | Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan                      |   |                                  |  |   |  |                          |   |                              |  |   |                                       |                                   |                      |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan</i>         |                                  |  |   | 102 Lembaga Kemasyarakatan             | 1.920.560.000,00         | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Membangun dari Desa dan dari Bawah Untuk Pertumbuhan Ekonomi, Pemerataan Ekonomi, dan Pemberantasan Kemiskinan | 7. Peningkatan tata kelola pemerintahan daerah yang profesional dan akuntabel untuk peningkatan pelayanan publik Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik | Masyarakat Kecamatan Balikpapan Timur |                                   | 2.021.880.000,00     | KELURAHAN MANGGAR                 |
|    |                   | <b>BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                    |   |                                  |  |   |  | <b>36.501.090.507,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                   | <b>25.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>8</b>          | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>                              |   |                                  |  |   |  | <b>36.202.488.507,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                   | <b>25.000.000,00</b> |                                   |
|    | <b>8.01</b>       | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>                          |   |                                  |  |   |  | <b>36.202.488.507,00</b> |   |                              |  |   |                                       |                                   | <b>25.000.000,00</b> |                                   |
| 1. | 8.01.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i> | 86                               |  |   | 86                                     | 10.481.903.407,00        |   |                              |  |   |                                       | 86                                | 10.000.000,00        |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN       | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN            | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 8.01.01.2.01      | Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Nilai SAKIP Perangkat Daerah                           | -                                |  |   | 68 Poin                                | 9.990.000,00        |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -  | -                                 | 10.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.01.0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah                  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah            |                                  |  |   | 2 Dokumen                              | 9.990.000,00        | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -  |                                   | 10.000.000,00       | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.02      | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah                           | IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah     | -                                |  |   | 81 Poin                                | 6.804.623.500,00    |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | -  | -                                 | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.02.0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN                                |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN      |                                  |  |   | 23 Orang/bulan                         | 6.804.623.500,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | -  |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.05      | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah                        | undefined  | -                                |  |   | undefined<br>undefined                 | 49.784.100,00       |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan | -                                 | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.05.0002 | Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya           |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan |                                  |  |   | 2 Paket                                | 49.784.100,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |        | KELOMPOK SASARAN                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--------|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |        |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13     | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 8.01.01.2.06      | Administrasi Umum Perangkat Daerah                         | <i>IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah</i>                               | -                                |  |   | 81 Poin                                | 1.400.902.461,00    |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan | -                                 | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor               |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan</i>               |                                  |  |   | 8 Paket                                | 252.960.751,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor                           |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan</i>                           |                                  |  |   | 11 Paket                               | 585.287.825,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0005 | Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan                    |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan</i>                    |                                  |  |   | 1 Paket                                | 59.983.485,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0006 | Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan</i> |                                  |  |   | 50 Dokumen                             | 12.538.500,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0008 | Fasilitasi Kunjungan Tamu                                  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu</i>                                     |                                  |  |   | 20 Laporan                             | 65.131.900,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.06.0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD       |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |  |                                   |                     |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |        | KELOMPOK<br>SASARAN                              | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--------|--|--------------------------------------|---------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |        |  | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH |  |                                      |                     |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13     | 14   | 15                                   | 16                  | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD</i>                    |  |   |   | 30 Laporan                             | 425.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.07      | Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah    | <i>IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</i>           | -  |   |   | 81 Poin                                | 156.000.000,00      |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan | -                                    | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.07.0001 | Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |        |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan</i>    |  |   |   | 1 Unit                                 | 156.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.08      | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah                | <i>IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>                       | -  |   |   | 82 Poin                                | 1.053.464.336,00    |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan | -                                    | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.08.0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik             |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |        |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan</i> |  |   |   | 36 Laporan                             | 254.357.636,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
|    | 8.01.01.2.08.0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor                               |   |  |   |   |  |                     |  |                              |  |        |  |                                      |                     |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan</i>                   |  |   |   | 5 Laporan                              | 799.106.700,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                      | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN                                 | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|--|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14   | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 8.01.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>  | -                                |  |   | 81 Poin                                | 1.007.139.010,00        |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan | -                                 | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.09.0001 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan   |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya</i>   |                                  |  |   | 21 Unit                                | 565.889.150,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.09.0006 | Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara</i>   |                                  |  |   | 68 Unit                                | 365.256.860,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.01.2.09.0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya  |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i>   |                                  |  |   | 1 Unit                                 | 75.993.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Seluruh Pegawai Badan Kesbangpol Kota Balikpapan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 2. | <b>8.01.02</b>    | <b>PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN</b>   | <b><i>Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional</i></b>   | <b>66 %</b>                      |  |   | <b>66 %</b>                            | <b>8.820.585.100,00</b> |  |                              |  |   |  | <b>66 %</b>                       | <b>0,00</b>         |                                   |
|    | 8.01.02.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan   | <i>Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional</i>   | -                                |  |   | 100 %                                  | 8.820.585.100,00        |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -  | -                                 | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i> |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 25.012.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -  |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |        |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 8.01.02.2.01.0002 | Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun</i>   |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 1.300.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>  |                                  |  |   | 43 Orang                               | 1.250.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>   |                                  |  |   | 300 Orang                              | 750.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan                             |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan</i>   |                                  |  |   | 4 Laporan                              | 150.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.2.01.0006 | Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara</i> |                                  |  |   | 2050 Keluarga                          | 1.750.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -      | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.2.01.0008 | Pembentukan Paskibraka   |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |        |                  |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |   |                                    |  |  | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                      | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|--|---|---|--|-------------------------|---|------------------------------------|--|--|---------------------|--------------------------------------|----------------------|--------------------------------------|
|    |                   |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI  | SUMBER DANA                        | PRIORITAS  |  |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)  |                                      |
|    |                   |   |   |  |   |   |  |                         |   |                                    | NASIONAL   | DAERAH   |                     |                                      |                      |                                      |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                       | 10  | 11                                 | 12   | 13   | 14                  | 15                                   | 16                   | 17                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Paskibraka</i>  |  |   |   | 43 Orang                               | 3.089.803.200,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | -  | -                   |                                      | 0,00                 | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.02.2.01.0009 | Pembinaan Lanjutan kepada Purnapaskibraka Duta Pancasila  |   |  |   |   |  |                         |   |                                    |  |  |                     |                                      |                      |                                      |
|    |                   |   | <i>Laporan Hasil Pembinaan<br/>Lanjutan kepada<br/>Purnapaskibraka Duta<br/>Pancasila</i>   |  |   |   | 1 Dokumen                              | 505.769.900,00          | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | -  | -                   |                                      | 0,00                 | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
| 3. | 8.01.03           | <b>PROGRAM PENINGKATAN<br/>PERAN PARTAI POLITIK<br/>DAN LEMBAGA<br/>PENDIDIKAN MELALUI<br/>PENDIDIKAN POLITIK DAN<br/>PENGEMBANGAN ETIKA<br/>SERTA BUDAYA POLITIK</b>   | <b><i>Persentase Fasilitasi<br/>Pendidikan Politik</i></b>  | <b>100 %</b>                                 |   |   | <b>100 %</b>                           | <b>5.686.438.320,00</b> |   |                                    |  |  |                     | <b>100 %</b>                         | <b>15.000.000,00</b> |                                      |
|    | 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 | <i>Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan</i>   | -  |   |   | 100 %                                  | 5.686.438.320,00        |   |                                    | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | Meningkatk<br>an Kualitas<br>Kota yang<br>Berwawasa<br>n<br>Lingkungan | -                   | -                                    | 15.000.000,00        | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.03.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                 |   |  |   |   |  |                         |   |                                    |  |  |                     |                                      |                      |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Program<br/>Kerja di Bidang Pendidikan<br/>Politik, Etika Budaya Politik,<br/>Peningkatan Demokrasi,<br/>Fasilitasi Kelembagaan<br/>Pemerintahan, Perwakilan<br/>dan Partai Politik, Pemilihan<br/>Umum/Pemilihan Umum<br/>Kepala Daerah, serta<br/>Pemantauan Situasi Politik di<br/>Daerah yang Disusun</i> |  |   |   | 1 Dokumen                              | 25.109.258,00           | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | Meningkatk<br>an Kualitas<br>Kota yang<br>Berwawasa<br>n<br>Lingkungan | -                   |                                      | 15.000.000,00        | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.03.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah     |   |  |   |   |  |                         |   |                                    |  |  |                     |                                      |                      |                                      |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kebijakan di Bidang<br/>Pendidikan Politik, Etika<br/>Budaya Politik, Peningkatan<br/>Demokrasi, Fasilitasi<br/>Kelembagaan Pemerintahan,<br/>Perwakilan dan Partai Politik,<br/>Pemilihan Umum/Pemilihan<br/>Umum Kepala Daerah, serta<br/>Pemantauan Situasi Politik di<br/>Daerah yang Disusun</i>                 |  |   |   | 1 Dokumen                              | 3.179.487.482,00        | Kota Balikpapan,<br>Semua<br>Kecamatan,<br>Semua Kel/Desa | PENDAPATAN<br>ASLI DAERAH<br>(PAD) | Memperkok<br>oh Ideologi<br>Pancasila,<br>Demokrasi,<br>dan Hak<br>Asasi<br>Manusia<br>(HAM) | -  | -                   |                                      | 0,00                 | BADAN KESATUAN<br>BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                       | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                       |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                    | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 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                          |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>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</i>       |                                  |  |   | 50 Orang                               | 477.457.440,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | -                     |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.03.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah                         |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>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</i>                  |                                  |  |   | 150 Orang                              | 361.100.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | -                     |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.03.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                       |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>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</i> |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 1.643.284.140,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | -                     |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 4. | 8.01.04           | <b>PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN</b>  | <b>Persentase Fasilitasi Organisasi Masyarakat Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan</b>   | 89 %                             |  |   | 89 %                                   | 1.663.561.680,00    |  |                              |  |   |                       | 89 %                              | 0,00                |                                   |
|    | 8.01.04.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Masyarakat  | <i>Persentase perwakilan ormas yang mengikuti kegiatan sosialisasi pemberdayaan ormas</i>   | -                                |  |   | 100 %                                  | 1.663.561.680,00    |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Organisasi Masyarakat | -                                 | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.04.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                       |                                   |                     |                                   |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                         |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN          | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|-------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp)     | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                           | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                           |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                       | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                        | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</i>               |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 14.800.000,00           | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | Organisasi Kemasyarakatan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.04.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah           |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |                           |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun</i>                           |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 214.800.000,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | Organisasi Kemasyarakatan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.04.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                          |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |                           |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>       |                                  |  |   | 300 Orang                              | 922.809.760,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | Organisasi Kemasyarakatan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.04.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah                         |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |                           |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i>                  |                                  |  |   | 150 Orang                              | 323.468.720,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | Organisasi Kemasyarakatan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.04.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah |   |                                  |  |   |  |                         |  |                              |  |   |                           |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah</i> |                                  |  |   | 1 Laporan                              | 187.683.200,00          | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | Organisasi Kemasyarakatan |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
| 5. | 8.01.05           | <b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA</b>   | -   | -                                |  |   | -                                      | <b>2.600.000.000,00</b> |  |                              |  |   |                           | -                                 | <b>0,00</b>         |                                   |
|    | 8.01.05.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya   | -   | -                                |  |   | -                                      | 2.600.000.000,00        |  |                              | -  | -   | -                         | -                                 | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |           |        | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|--|--|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|-----------|--------|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |  |  |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS |        |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |  |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL  | DAERAH |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3  | 4  | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12        | 13     | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    | 8.01.05.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                       |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>               |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.05.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah           |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun</i>                           |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 1.000.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.05.2.01.0003 | Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                          |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>       |                                  |  |   | 400 Orang                              | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.05.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah                         |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i>                  |                                  |  |   | 300 Orang                              | 550.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.05.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah |  |                                  |  |   |  |                     |  |                              |           |        |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |  | <i>Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah</i> |                                  |  |   | 48 Laporan                             | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | -         | -      | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |

| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  | KELOMPOK SASARAN                                      | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |                                   |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | 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. | 8.01.06           | PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL  | <i>Persentase Potensi Konflik yang telah Dilakukan Monitoring</i>   | 88 %                             |  |   | 88 %                                   | 6.950.000.000,00    |  |                              |  |   |                                   | 88 %                | 0,00                              |                                   |
|    | 8.01.06.2.01      | Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial  | <i>Persentase sosialisasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana</i>  | -                                |  |   | 100 %                                  | 6.950.000.000,00    |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                 | -                   | 0,00                              | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.0001 | Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah             |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                                   |                     |                                   |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun</i>         |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 50.000.000,00       | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                                 |                     | 0,00                              | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.0002 | Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                                   |                     |                                   |                                   |
|    |                   |   | <i>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</i>                     |                                  |  |   | 1 Dokumen                              | 2.650.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | -                                 |                     | 0,00                              | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 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                |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                                   |                     |                                   |                                   |
|    |                   |   | <i>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</i> |                                  |  |   | 40 Orang                               | 1.500.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | -                                 |                     | 0,00                              | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.0004 | Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah               |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                                   |                     |                                   |                                   |



| NO | KODE              | URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN  | INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN   | TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD | REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2023 | PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                     |  |                              |  |   | KELOMPOK SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2026 |                     | PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB |
|----|-------------------|---|---|----------------------------------|--|---|--|---------------------|--|------------------------------|--|---|------------------|-----------------------------------|---------------------|-----------------------------------|
|    |                   |   |   |                                  |  |   | TARGET 2025                            | PAGU INDIKATIF (Rp) | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                  | TARGET                            | PAGU INDIKATIF (Rp) |                                   |
|    |                   |   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                  |                                   |                     |                                   |
| 1  | 2                 | 3   | 4   | 5                                | 6                                      | 7   | 8                                      | 9                   | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14               | 15                                | 16                  | 17                                |
|    |                   |   | <i>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</i>                  |                                  |  |   | 40 Orang                               | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.0005 | Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>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</i> |                                  |  |   | 36 Laporan                             | 500.000.000,00      | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | 8.01.06.2.01.0006 | Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota   |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                  |                                   |                     |                                   |
|    |                   |   | <i>Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota</i>   |                                  |  |   | 36 Dokumen                             | 1.750.000.000,00    | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | -   | -                |                                   | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | X                 | NON URUSAN  |   |                                  |  |   |  | 298.602.000,00      |  |                              |  |   |                  |                                   | 0,00                |                                   |
|    | X.XX              | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG XX   |   |                                  |  |   |  | 298.602.000,00      |  |                              |  |   |                  |                                   | 0,00                |                                   |
| 1. | X.XX.01           | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA   | <i>Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah</i>   | 86                               |  |   | 86                                     | 298.602.000,00      |  |                              |  |   |                  | 86                                | 0,00                |                                   |
|    | X.XX.01.2.09      | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah   | <i>IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>  | -                                |  |   | 81 Poin                                | 298.602.000,00      |  |                              | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                | -                                 | 0,00                | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK |
|    | X.XX.01.2.09.0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya  |   |                                  |  |   |  |                     |  |                              |  |   |                  |                                   |                     |                                   |

| NO                 | KODE | URUSAN / BIDANG<br>URUSAN / PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN | INDIKATOR PROGRAM /<br>KEGIATAN / SUB<br>KEGIATAN   | TARGET<br>AKHIR<br>PERIODE<br>RENSTRA<br>OPD | REALISASI<br>CAPAIAN<br>RENJA OPD<br>TAHUN 2023 | PRAKIRAAN<br>CAPAIAN<br>TARGET RENJA<br>OPD TAHUN<br>2024 | CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN |                             |  |                              |  |   | KELOMPOK<br>SASARAN | PRAKIRAAN MAJU RENCANA<br>TAHUN 2026 |                             | PERANGKAT DAERAH<br>PENANGGUNG JAWAB |
|--------------------|------|---|---|--|---|---|--|-----------------------------|--|------------------------------|--|---|---------------------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
|                    |      |   |   |  |   |   | TARGET<br>2025                         | PAGU INDIKATIF (Rp)         | LOKASI   | SUMBER DANA                  | PRIORITAS  |   |                     | TARGET                               | PAGU INDIKATIF (Rp)         |                                      |
|                    |      |   |   |  |   |   |  |                             |  |                              | NASIONAL   | DAERAH  |                     |                                      |                             |                                      |
| 1                  | 2    | 3   | 4   | 5  | 6   | 7   | 8                                      | 9                           | 10   | 11                           | 12   | 13  | 14                  | 15                                   | 16                          | 17                                   |
|                    |      |   | <i>Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi</i> |  |   |   | 1 Unit                                 | 298.602.000,00              | Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa | PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) | Memperkokoh Ideologi Pancasila, Demokrasi, dan Hak Asasi Manusia (HAM) | Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan | -                   |                                      | 0,00                        | BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK    |
| <b>J U M L A H</b> |      |   |   |  |   |   |  | <b>4.153.026.703.622,00</b> |  |                              |  |   |                     |                                      | <b>5.778.414.829.622,00</b> |                                      |

**BAB VI**  
**KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH**

**6.1 Indikator Kinerja Utama**

Indikator kinerja utama Kota Balikpapan terdiri dari enam indikator tujuan yang semuanya penting untuk mengukur akuntabilitas kinerja yang merupakan bagian dari aspek pengukur pertanggungjawaban semua yang berkaitan dengan keberhasilan pencapaian kinerja yang telah diperjanjikan. Analisis ini berfungsi untuk memberikan gambaran penilaian tingkat capaian kinerja dari target sasaran yang sudah ditetapkan melalui perjanjian kinerja dari masing-masing indikator kinerja tujuan dan sasaran. Indikator kinerja utama Kota Balikpapan dirincikan sebagai berikut:

**Tabel 6. 1 Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan**

| No         | Indikator Tujuan (T) dan Sasaran (S)                 | Realisasi 2023 | Target Tahun 2025 | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 |
|------------|--|----------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>T.1</b> | <b>Indeks Reformasi Birokrasi</b>                    | <b>66,13</b>   | <b>69,70</b>      | <b>70,04</b>                     |
| S-1        | Nilai SAKIP  | 68,75          | 75,56             | 75,58                            |
| S-2        | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                   | 81,25          | 82                | 83                               |
| S-3        | Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah                 | 26,60%         | 44,74%            | 44,40%                           |
| S-4        | Indeks SPBE  | 3,75           | 3,85              | 4.0                              |
| S-5        | Maturitas SPIP                                       | Level 3        | Level 4           | Level 4                          |
| S-6        | Indeks Sistem Merit                                  | 0,68           | 0,8               | 0,84                             |
| S-7        | Indeks Kepuasan Masyarakat                           | 83,23          | 84,38             | 85,05                            |
| <b>T.2</b> | <b>Indeks Pembangunan Manusia</b>                    | <b>82,03</b>   | <b>82,50</b>      | <b>82,60</b>                     |
| S-1        | Indeks Pendidikan                                    | 0,7599         | 0,777             | 0,784                            |
| S-2        | Indeks Kesehatan                                     | 0,8315         | 0,8394            | 0,8397                           |
| S-3        | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat               | 14,43          | 15,00             | 15,30                            |
| S-4        | Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan        | 0,079          | 0,024             | 0,025                            |
| S-5        | Indeks Warisan Budaya                                | 0,4955         | 0,4965            | 0,4975                           |
| S-6        | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)           | 35,57          | 45                | 60                               |
| <b>T.3</b> | <b>Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur</b>         | <b>77,96</b>   | <b>83,5</b>       | <b>84</b>                        |
| S-1        | Indeks Pembangunan Infrastruktur                     | 77,98          | 79,55             | 80,02                            |
| S-2        | Persentase Permukiman Layak Huni                     | 99,11          | 99,78             | 100                              |
| <b>T.4</b> | <b>Indeks Liveable City</b>                          | <b>77,85</b>   | <b>83,19</b>      | <b>83,69</b>                     |
| S-1        | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                     | 67,64          | 68,41             | 68,51                            |
| S-2        | Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan | 85,14          | 89,8              | 90                               |
| S-3        | Indeks Resiko Bencana                                | 118,21         | 101               | 99                               |
| S-4        | Indeks Ketentraman dan Ketertiban                    | 0,83           | 0,8675            | 0,8794                           |
| <b>T.5</b> | <b>Indeks Gini</b>                                   | <b>0,323</b>   | <b>0,310</b>      | <b>0,300</b>                     |
| S-1        | Persentase Pertumbuhan UMKM                          | 20,21          | 21                | 22                               |
| S-2        | Tingkat Pengangguran Terbuka                         | 6,09           | 5,85-5,9          | 5,8                              |
| S-3        | Tingkat Kemiskinan                                   | 2,31           | 2,15-2,2          | 2,1                              |

| No         | Indikator Tujuan (T) dan Sasaran (S)             | Realisasi 2023 | Target Tahun 2025 | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 |
|------------|--|----------------|-------------------|----------------------------------|
| <b>T-6</b> | <b>Pertumbuhan Ekonomi</b>                       | <b>6,49</b>    | <b>6,5-7,0</b>    | <b>7,0</b>                       |
| S-1        | Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah) | 24,125         | 24,50             | 25,00                            |
| S-2        | Skor Pola Pangan Harapan                         | 88,60          | 89                | 90                               |
| S-3        | Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)     | 2,559          | 2,50              | 3,40                             |
| S-4        | Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif    | 33,53          | 34,20             | 35,00                            |
| S-5        | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan   | 5,66           | 5,80              | 6,00                             |

Secara keseluruhan rata-rata capaian kinerja indikator tujuan RKPD Kota Balikpapan 2024 yang juga tertuang pada RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 adalah sebesar 98,67 persen dengan predikat sangat tinggi. Rata-rata capaian kinerja indikator tujuan ini selaras dengan rata-rata capaian kinerja sasaran yang juga sudah mencapai 104 persen dengan predikat sangat tinggi. Ketercapaian indikator kinerja sasaran yang selaras dengan indikator tujuan ini memberikan gambaran mengenai adanya keselarasan dan kesinambungan dalam proses perencanaan di dokumen RPJMD Kota Balikpapan tahun 2021-2026 dengan RKPD Kota Balikpapan tahun 2024 secara luas. Akan tetapi, ketercapaian kinerja sasaran yang terlampaui tinggi ini juga perlu mendapatkan perhatian khusus sebab hal ini disebabkan oleh beberapa hal, mulai dari penentuan target yang terlalu rendah di tahun pertama perencanaan, hingga adanya lonjakan capaian kinerja pasca pandemi covid-19 yang membuat masyarakat dapat kembali beraktivitas normal. Selain itu, adanya beberapa kebijakan seperti berupa pemberian intensif dari pemerintah kepada masyarakat dan UMKM dalam rangka mendorong pencapaian kinerja terlampaui sangat tinggi antusiasnya sehingga capaian kinerja melonjak dengan sangat drastis.

## 6.2 Indikator Kinerja Kunci

Penetapan Indikator Kinerja Daerah berupa Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi misi Walikota dan Wakil Walikota Kota Balikpapan Periode 2021-2026. Berikut Indikator Kinerja Kunci (IKK) menurut Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan yang telah ditetapkan untuk tahun 2025:

**Tabel 6. 2 Indikator Kinerja Kunci (IKK) menurut Aspek/Fokus/Bidang Urusan Indikator Kinerja Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2025**

| No.                                   | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan         | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|---------------------------------------|--|----------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT</b> |  |                |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1                                     | PDRB per kapita  | Juta Rupiah    | 201,64         | 193,44                      | 225,56                            | 204,08                           | BAPPEDA LITBANG                   |
| 2                                     | Inflasi  | %              | 3,6            | 3,5+1                       | 3,5+1                             | 3,5+1                            | BAPPEDA LITBANG                   |
| 3                                     | Indeks Reformasi Birokrasi                                     | Poin           | 66,13          | 69,7                        | 69,7                              | 70,04                            |                                   |
| 4                                     | Nilai SAKIP  | Poin           | 68,75          | 75,56                       | 75,56                             | 75,58                            | INSKOT, SETDAKOT, BAPPEDA         |
| 5                                     | Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah                             | Poin           | 81,25          | 82                          | 82                                | 83                               | BKAD                              |
| 6                                     | Derajat Desentralisasi Fiskal Daerah                           | %              | 26,60          | 44,74                       | 44,74                             | 44,4                             | BPPDRD                            |
| 7                                     | Indeks SPBE  | Poin           | 3,75           | 3,7                         | 3,85                              | 4,0                              | DISKOMINFO                        |
| 8                                     | Maturitas SPIP   | Level          | 3              | Level 4                     | Level 4                           | Level 4                          | INSKOT                            |
| 9                                     | Indeks Sistem Merit  | Poin           | 0,68           | 0,8                         | 0,8                               | 0,84                             | BKPSDM                            |
| 10                                    | Indeks Kepuasan Masyarakat                                     | Poin           | 82,23          | 84,38                       | 84,38                             | 85,05                            | SETDA                             |
| 11                                    | Indeks Pembangunan Manusia                                     | Poin           | 82,03          | 80,71                       | 82,5                              | 82,60                            |                                   |
| 12                                    | Indeks Pendidikan  | Poin           | 0,7599         | 0,7518                      | 0,777                             | 0,784                            | DISDIKBUD                         |
| 13                                    | Indeks Kesehatan   | Poin           | 0,8315         | 0,8394                      | 0,8394                            | 0,8397                           | DINKES                            |
| 14                                    | Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat                         | Poin           | 14,43          | 12                          | 15                                | 15,3                             | DISPUSTAKAR                       |
| 15                                    | Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan                  | Poin           | 0,079          | 0,024                       | 0,024                             | 0,025                            | DPOP                              |
| 16                                    | Indeks Warisan Budaya  | Poin           | 0,4955         | 0,4965                      | 0,4965                            | 0,4975                           | DISDIKBUD                         |
| 17                                    | Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)                     | %              | 35,57          | 45                          | 45                                | 60                               | DP3AKB                            |
| 18                                    | Indeks Liveable City   | Poin           | 77,85          | 83,19                       | 83,19                             | 83,69                            |                                   |
| 19                                    | Indeks Kualitas Lingkungan Hidup                               | Poin           | 67,64          | 68,41                       | 68,41                             | 68,51                            | DLH                               |
| 20                                    | Persentase Pemanfaatan Ruang yang Sesuai Peruntukkan           | %              | 85,14          | 89,8                        | 89,8                              | 90                               | DPPR                              |
| 21                                    | Indeks Resiko Bencana  | Poin           | 118,21         | 101                         | 101                               | 99                               | BPBD                              |
| 22                                    | Indeks Ketentraman dan Ketertiban                              | Poin           | 0,83           | 0,8675                      | 0,8675                            | 0,8794                           | SATPOL PP                         |
| 23                                    | Indeks Gini  | Poin           | 0,323          | 0,300                       | 0,310                             | 0,300                            |                                   |
| 24                                    | Persentase Pertumbuhan UMKM                                    | %              | 20,21          | 3,33                        | 21                                | 22                               | DKUMKMP                           |
| 25                                    | Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)                             | %              | 6,09           | 7,98                        | 5,85 - 5,90                       | 7,74                             | DISNAKER                          |
| 26                                    | Tingkat Kemiskinan   | %              | 2,31           | 2,37                        | 2,15 - 2,20                       | 2,10                             | DINSOS                            |
| 27                                    | Pertumbuhan Ekonomi  | %              | 6,49           | 5,15                        | 6,50 - 7,0                        | 7,0                              |                                   |
| 28                                    | Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)               | Triliun Rupiah | 24,125         | 4,08                        | 24,5                              | 25                               | DPMPPT                            |

| No.                            | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                            | Satuan     | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--------------------------------|---|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 29                             | Skor Pola Pangan Harapan  | Poin       | 88,6           | 89                          | 89                                | 90                               | DP3                               |
| 30                             | Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)  | Juta Orang | 2,559          | 2,5                         | 2,5                               | 3,4                              | DPOP                              |
| 31                             | Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif   | %          | 33,53          | 2,93                        | 34,2                              | 35                               | DPOP                              |
| 32                             | Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan  | %          | 5,66           | 4,25                        | 5,8                               | 6                                | DISDAG                            |
| <b>ASPEK DAYA SAING DAERAH</b> |   |            |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1                              | Indeks Kepuasan Layanan Infrastruktur   | Poin       | 77,96          | 83,5                        | 83,5                              | 84                               | DPU                               |
| 2                              | Indeks Pembangunan Infrastruktur  | Poin       | 77,98          | 79,55                       | 79,55                             | 80,02                            | DPU                               |
| 3                              | Persentase Permukiman Layak Huni  | %          | 99,11          | 99,78                       | 99,78                             | 100                              | DISPERKIM                         |
| <b>ASPEK PELAYANAN UMUM</b>    |   |            |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| <b>I</b>                       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR</b>                    |            |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| <b>A</b>                       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN</b>  |            |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1                              | Harapan lama sekolah  | Tahun      | 14,24          | 14,19                       | 14,19                             | 14,36                            | DISDIKBUD                         |
| 2                              | Rata-rata lama sekolah  | Tahun      | 10,93          | 10,73                       | 10,73                             | 11,26                            | DISDIKBUD                         |
| 3                              | Nilai SAKIP OPD   | Poin       | 69,36          | 82,37                       | 82,37                             | 84,37                            | DISDIKBUD                         |
| 4                              | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin       | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | DISDIKBUD                         |
| 5                              | Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)                                       | Tahun      | 90,08          | 87,23                       | 87,23                             | 94,5                             | DISDIKBUD                         |
| 6                              | Persentase Pengembangan Kurikulum Muatan Lokal  | %          |                | 94,44                       | 94,44                             | 100                              | DISDIKBUD                         |
| 7                              | Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1         | %          | 95,16          | 92,45                       | 92,45                             | 99,02                            | DISDIKBUD                         |
| 8                              | Persentase Satuan Pendidikan yang Memiliki Izin (PAUD/SD/SMP)                             | %          |                | 99,13                       | 99,13                             | 99,18                            | DISDIKBUD                         |
| 9                              | Persentase Peningkatan Karya, Bahasa dan Sastra yang Bercirikan Kearifan Lokal Balikpapan | %          |                | 55,56                       | 55,56                             | 77,78                            | DISDIKBUD                         |
| 10                             | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                | Poin       |                | 88,18                       | 88,18                             | 89,18                            | DISDIKBUD                         |
| <b>B</b>                       | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN</b>   |            |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1                              | Angka Harapan Hidup   | Tahun      | 75,64          | 74,56                       | 74,56                             | 75,64                            | DINKES                            |
| 2                              | Nilai SAKIP OPD   | Poin       | 81,37          | 85,61                       | 85,61                             |                                  | DINKES                            |
| 3                              | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin       | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | N/A                              | DINKES                            |
| 4                              | Indeks Kepuasan Masyarakat  | Nilai      | 83             | 84                          | 84                                | 83                               | DINKES                            |
| 5                              | Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin                              | %          | 100            | 88                          | 88                                | 100                              | DINKES                            |
| 6                              | Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minum yang Diterbitkan                | %          | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DINKES                            |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                            | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|---|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 7   | Persentase UKBM Aktif   | %      | 100            | 88                          | 88                                | 90                               | DINKES                            |
| 8   | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                | Poin   | 82             | 84,1                        | 84,1                              | 84,15                            | DINKES, RSUD, RSIA                |
| 9   | Jumlah Ibu Hamil yang mendapatkan layanan kesehatan                                       | Jiwa   | 10.838         | 10.038                      | 10.038                            | 9.926                            | DINKES                            |
| 10  | Jumlah Ibu Bersalin yang mendapatkan layanan kesehatan                                    | Jiwa   | 10.346         | 9.734                       | 9.734                             | 9.622                            | DINKES                            |
| 11  | Jumlah Bayi Baru Lahir yang mendapatkan layanan kesehatan                                 | Jiwa   | 10.252         | 9.673                       | 9.673                             | 9.567                            | DINKES                            |
| 12  | Jumlah Warga Negara usia pendidikan dasar yang mendapatkan layanan kesehatan              | Jiwa   | 84.632         | 30.388                      | 30.388                            | 31.907                           | DINKES                            |
| 13  | Jumlah Warga Negara usia produktif yang mendapatkan layanan kesehatan                     | Jiwa   | 391.273        | 533.758                     | 533.758                           | 560.446                          | DINKES                            |
| 14  | Jumlah warga negara usia lanjut yang mendapatkan layanan kesehatan                        | Jiwa   | 35.812         | 32.890                      | 32.890                            | 35.190                           | DINKES                            |
| 15  | Jumlah Warga Negara penderita hipertensi yang mendapatkan layanan kesehatan               | Jiwa   | 63.242         | 224.571                     | 224.571                           | 235.799                          | DINKES                            |
| 16  | Jumlah Warga Negara penderita diabetes mellitus yang mendapatkan layanan kesehatan        | Jiwa   | 19.279         | 16.528                      | 16.528                            | 17.355                           | DINKES                            |
| 17  | Jumlah Warga Negara dengan gangguan jiwa berat yang terlayani kesehatan                   | Jiwa   | 668            | 859                         | 859                               | 902                              | DINKES                            |
| 18  | Jumlah Warga Negara terduga tuberculosis yang mendapatkan layanan kesehatan               | Jiwa   | 15.885         | 14.315                      | 14.315                            | 14.315                           | DINKES                            |
| 19  | Persentase RS Rujukan Tingkat kabupaten/kota yang terakreditasi                           | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DINKES                            |
| 20  | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan kesehatan ibu hamil                            | %      | 99,03          | 96                          | 96                                | 97                               | DINKES                            |
| 21  | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan                                  | %      | 99,04          | 96                          | 96                                | 97                               | DINKES                            |
| 22  | Persentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir                | %      | 103,05         | 100                         | 100                               | 100                              | DINKES                            |
| 23  | Cakupan pelayanan kesehatan balita sesuai standar   | %      | 98,22          | 70                          | 70                                | 75                               | DINKES                            |
| 24  | Persentase anak usia pendidikan dasar yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | %      | 99,79          | 100                         | 100                               | 100                              | DINKES                            |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 25       | Persentase orang usia 15-29 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar   | %      | 88,77          | 100                         | 100                               | 100                              | DINKES                            |
| 26       | Persentase warga negara usia 60 tahun ke atas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar   | %      | 96,01          | 50                          | 50                                | 60                               | DINKES                            |
| 27       | Persentase penderita hipertensi yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | %      | 98,69          | 100                         | 100                               | 100                              | DINKES                            |
| 28       | Persentase penderita DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar   | %      | 110,72         | 100                         | 100                               | 100                              | DINKES                            |
| 29       | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standa   | %      | 95,7           | 100                         | 100                               | 100                              | DINKES                            |
| <b>C</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG INFRASTRUKTUR</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Pekerjaan Umum  | Poin   | 78,78          | 86                          | 86                                | 87                               | DPU                               |
| 2        | Persentase meningkatnya kinerja Sumber daya Air   | %      | 60,43          | 60,87                       | 60,87                             | 62,56                            | DPU                               |
| 3        | Persentase Infrastruktur sektor penyehatan lingkungan dalam kondisi baik  | %      | 97,11          | 98,31                       | 98,31                             | 98,53                            | DPU                               |
| 4        | Persentase infrastruktur jalan dan jembatan dalam kondisi baik  | %      | 79,92          | 83,76                       | 83,76                             | 84,91                            | DPU                               |
| 5        | Jumlah Bangunan yang memiliki SLF   | %      | 94             | 105                         | 105                               | 125                              | DPU                               |
| 6        | Persentase pelayanan jasa kontruksi   | %      | 29,73          | 35,51                       | 35,51                             | 37,9                             | DPU                               |
| 7        | Nilai SAKIP OPD   | Poin   | 78,87          | 80                          | 80                                | 81                               | DPU                               |
| 8        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin   | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | DPU                               |
| 9        | Persentase pemanfaatan ruang yang sesuai peruntukan   | %      | 89,74          | 89,8                        | 89,8                              | 90                               | DPPR                              |
| 10       | Persentase penataan bangunan dan lingkungan yang telah dilaksanakan   | %      | 25             | 31                          | 31                                | 33                               | DPPR                              |
| 11       | Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan   | %      | 67,65          | 67,65                       | 67,65                             | 70,59                            | DPU                               |
| 12       | Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota | %      | 53,47          | 53,85                       | 53,85                             | 54,26                            | DPU                               |
| 13       | Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi Layak   | %      | 93,39          | 97,39                       | 97,39                             | 97,53                            | DPU                               |
| 14       | Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan   | %      | 99,51          | 99,05                       | 99,05                             | 99,29                            | DPU                               |



| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan                | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|---|-----------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 15  | Persentase Penyediaan Sarana Persampahan  | %                     | 97,96          | 98                          | 98                                | 98,36                            | DPU                               |
| 16  | Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab   | %                     | 80             | 91,47                       | 91,47                             | 93,42                            | DPU                               |
| 17  | Persentase Pelayanan Jalan Lingkungan   | %                     | 79,45          | 80                          | 80                                | 81,82                            | DPU                               |
| 18  | Persentase Bangunan yang Memiliki Izin  | %                     | 92,57          | 94,41                       | 94,41                             | 94,91                            | DPU                               |
| 19  | Presentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi   | %                     | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DPU                               |
| 20  | Persentase Kesesuaian Pelaksanaan Penataan Bangunan dan Lingkungan  | %                     | 25             | 31                          | 31                                | 33                               | DPPR                              |
| 21  | Indeks Penyelenggaraan Penataan Ruang   | Indeks                | 0,2            | 0,22                        | 0,22                              | 1                                | DPPR                              |
| 22  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin                  | 82             | 86                          | 86                                | 88                               | DPU                               |
| 23  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin                  | 82             | 83                          | 83                                | 84                               | DPPR                              |
| 24  | Jumlah Warga Negara yang memperoleh kebutuhan pokok air minum sehari-hari   | %                     | 98,96          | 99,05                       | 99,05                             | 99,29                            | DPU                               |
| 25  | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik  | %                     | 92,72          | 97,39                       | 97,39                             | 97,53                            | DPU                               |
| 26  | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sumber air minum layak   | %                     | 86,06          | 99,05                       | 99,05                             | 99,29                            | DPU                               |
| 27  | Kapasitas prasarana air baku untuk melayani rumah tangga, perkotaan dan industri, serta penyediaan air baku untuk pulau-pulau | Liter/detik           | 1.570          | 1.770                       | 1.770                             | 2.770                            | DPU                               |
| 28  | Proporsi populasi yang memiliki akses layanan sumber air minum aman dan berkelanjutan   | %                     | 80,37          | 78,57                       | 78,57                             | 86,1                             | DPU                               |
| 29  | Persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap layanan sanitasi layak   | %                     | 93,32          | 97,39                       | 97,39                             | 97,53                            | DPU                               |
| 30  | Proporsi rumah tangga yang terlayani sistem pengelolaan lumpur tinja  | %                     | 0,77           | 0,8                         | 0,8                               | 81                               | DPU                               |
| 31  | Persentase pengguna moda transportasi umum di perkotaan   | %                     |                | 5,2                         | 5,2                               | 5,5                              | DPU                               |
| 32  | Jumlah Metropolitan baru di luar Jawa sebagai Pusat Kegiatan Nasional (PKN)   | Kota                  | 1              | 1                           | 1                                 | 1                                | DPU                               |
| 33  | Rata-rata institusi yang berperan secara aktif dalam Forum Dialog Perencanaan Pembangunan Kota Berkelanjutan                  | Institusi/<br>Lembaga | 66             | 71                          | 71                                | 76                               | DPU                               |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 34       | Panjang pembangunan jalan tol  | km     | 33,12          | 33,12                       | 33,12                             | 33,12                            | DPU                               |
| 35       | Panjang pembangunan jalan kota (km)  | km     | 442,79         | 511.075,00                  | 511.075,00                        | 511.077,50                       | DPU                               |
| 36       | Rasio luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota                   | %      | 53,47          | 54,73                       | 54,73                             | 55,36                            | DPU                               |
| 37       | Rasio luas daerah irigasi kewenangan kabupaten/kota yang dilayani oleh jaringan irigasi  | %      | 22,25          | 100                         | 100                               | -                                | DPU                               |
| 38       | Persentase jumlah rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik  | %      | 75,67          | 92,76                       | 92,76                             | 92,98                            | DPU                               |
| 49       | Rasio kepatuhan IMB kab/ kota  | %      | 100            | 94,41                       | 94,41                             | 94,91                            | DPU                               |
| 40       | Rasio tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi   | %      | 4,13           | 14,01                       | 14,01                             | 17,2                             | DPU                               |
| <b>D</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Persentase pemenuhan kebutuhan rumah layak huni  | %      | 0              | 0,03                        | 0,03                              | 0,04                             | DISPERKIM                         |
| 2        | Persentase unit rumah yang sedang terbangun terfasilitasi PSU  | %      | 20,13          | 16,9                        | 16,9                              | 23,5                             | DISPERKIM                         |
| 3        | Persentase berkurangnya luas kawasan kumuh   | %      | 36,8           | 84,08                       | 84,08                             | 100                              | DISPERKIM                         |
| 4        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | DISPERKIM                         |
| 5        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 72,55          | 78                          | 78                                | 80                               | DISPERKIM                         |
| 6        | Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota                       | %      | 0              | 2,13                        | 2,13                              | 2,84                             | DISPERKIM                         |
| 7        | Luasan Kawasan Kumuh (Ha)  | Ha     | 96,89          | 24,4                        | 24,4                              | 0                                | DISPERKIM                         |
| 8        | Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak  | %      | 0              | 0,08                        | 0,08                              | 0,12                             | DISPERKIM                         |
| 9        | Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan   | %      | 2,08           | 2,43                        | 2,43                              | 2,78                             | DISPERKIM                         |
| 10       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 76,5           | 85                          | 85                                | 90                               | DISPERKIM                         |
| 11       | Jumlah Warga Negara korban bencana yang memperoleh rumah layak huni  | %      | 0              | 2,13                        | 2,13                              | 2,84                             | DISPERKIM                         |
| 12       | Jumlah Warga Negara yang terkena relokasi akibat program Pemerintah Daerah kabupaten/kota yang memperoleh fasilitas penyediaan rumah yang layak huni | %      | 0              | 0                           | 0                                 | 0                                | DISPERKIM                         |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan  | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|---------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 13       | Persentase rumah tangga kumuh perkotaan   | %       | 0,17           | 2,2                         | 2,2                               | 2,01                             | DISPERKIM                         |
| 14       | Proporsi rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang layak dan terjangkau                         | %       | 99,83          | 97,8                        | 97,8                              | 100                              | DISPERKIM                         |
| 15       | Penyediaan dan rehabilitasi rumah layak huni bagi korban bencana kabupaten/kota                             | %       | 0              | 4,73                        | 4,73                              | 5,91                             | DISPERKIM                         |
| 16       | Fasilitasi penyediaan rumah layak huni bagi masyarakat terdampak relokasi program pemerintah kabupaten/kota | %       | 0              | 37,83                       | 37,83                             | 55,95                            | DISPERKIM                         |
| 17       | Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditangani                          | %       | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DISPERKIM                         |
| 18       | Berkurangnya jumlah unit RTLH (Rumah Tidak Layak Huni)  | %       | 0,19           | 2,32                        | 2,32                              | 2,21                             | DISPERKIM                         |
| <b>E</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT</b>            |         |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Persentase Penurunan Dampak Buruk Yang Diakibatkan Bencana  | %       | 4,93           | 5                           | 5                                 | 25                               | BPBD                              |
| 2        | Persentase Penurunan Angka Kebakaran per Tahun  | %       |                | 5                           | 5                                 | 25                               | BPBD                              |
| 3        | Nilai SAKIP OPD   | Poin    | 55,5           | 76                          | 76                                | 78                               | BPBD                              |
| 4        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin    | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | BPBD                              |
| 5        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Satpol PP  | Poin    | 93,13          | 80                          | 80                                | 83                               | SATPOL PP                         |
| 6        | Nilai SAKIP OPD   | Poin    | 60,98          | 71,05                       | 71,05                             | 71,29                            | SATPOL PP                         |
| 7        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin    | N/A            | 30                          | 30                                | 31                               | SATPOL PP                         |
| 8        | Presentase Penurunan Kasus Pelanggaran Perda  | %       | 14             | 12,5                        | 12,5                              | 12                               | SATPOL PP                         |
| 9        | Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana   | %       | 93,24          | 92                          | 92                                | 94                               | BPBD                              |
| 10       | Persentase Cakupan Pelayanan Pencegahan Penanggulangan Penyelamatan Kebakaran dan Non Kebakaran             | %       | 93,8           | 92,5                        | 92,5                              | 95                               | BPBD                              |
| 11       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin    | 91,45          | 76                          | 76                                | 78                               | BPBD                              |
| 12       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin    | 81,09          | 80                          | 80                                | 81                               | SATPOL PP                         |
| 13       | Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum Perda dan perkara                   | Layanan | 100            | 192                         | 192                               | 840                              | SATPOL PP                         |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------|---|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 14        | Persentase Gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan   | %      | 100            | 93                          | 93                                | 100                              | SATPOL PP                         |
| 15        | Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan  | %      | 100            | 98,3                        | 98,3                              | 100                              | SATPOL PP                         |
| <b>F</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1         | Persentase PMKS yang Mendapat Pelayanan Sosial  | %      | 73,42          | 65                          | 65                                | 67                               | DINSOS                            |
| 2         | Persentase Taman Makam Pahlawan yang Terkelola  | %      | 80             | 85                          | 85                                | 87                               | DINSOS                            |
| 3         | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin   | N/A            | 30                          | 30                                | 31                               | DINSOS                            |
| 4         | Nilai SAKIP OPD   | Poin   | 62,74          | 77                          | 77                                | 80                               | DINSOS                            |
| 5         | Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan pembinaan   | %      | 80             | 93,33                       | 93,33                             | 96,66                            | DINSOS                            |
| 6         | Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terpenuhi  | %      | 83             | 80,95                       | 80,95                             | 81,81                            | DINSOS                            |
| 7         | Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial  | %      | 73,92          | 90,24                       | 90,24                             | 92,68                            | DINSOS                            |
| 8         | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten / kota                               | %      | 100            | 85                          | 85                                | 85                               | DINSOS                            |
| 9         | Persentase Pengelolaan Taman Makam Pahlawan   | %      | 80             | 85                          | 85                                | 87                               | DINSOS                            |
| 10        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin   | 92             | 73                          | 73                                | 94                               | DINSOS                            |
| 11        | Jumlah rumah tangga yang mendapatkan bantuan tunai bersyarat/ Program Keluarga Harapan  | RTS    | 5625           | 5.210                       | 5.210                             | 5.980                            | DINSOS                            |
| 12        | Pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana sosial   | %      | 85             | 87,9                        | 87,9                              | 88                               | DINSOS                            |
| 13        | Pendampingan psikososial korban bencana sosial  | orang  | 0              | 65                          | 65                                | 70                               | DINSOS                            |
| 14        | Persentase penyandang disabilitas yang miskin dan rentan yang terpenuhi hak dasarnya dan inklusivitas   | %      | 74,23          | 55,06                       | 55,06                             | 57,44                            | DINSOS                            |
| 15        | Persentase (%) penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (Indikator SPM) | %      | 91,21          | 63,07                       | 63,07                             | 64,18                            | DINSOS                            |
| 16        | Persentase korban bencana alam dan sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat dan setelah tanggap darurat bencana daerah kabupaten/kota                                 | %      | 100            | 85                          | 85                                | 85                               | DINSOS                            |
| <b>II</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB NON PELAYANAN DASAR</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>A</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)   | %      | 63,48          | 66,5                        | 66,5                              | 67,4                             | DISNAKER                          |
| 2        | Nilai SAKIP OPD   | Poin   | 63,81          | 72                          | 72                                | 75                               | DISNAKER                          |
| 3        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin   | N/A            | 33,72                       | 33,72                             | 34                               | DISNAKER                          |
| 4        | Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja (RTK) yang tersusun   | %      | 2,8            | 3,5                         | 3,5                               | 3,6                              | DISNAKER                          |
| 5        | persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur  | %      | 51,52          | 57                          | 57                                | 58                               | DISNAKER                          |
| 6        | Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan   | %      | 38,11          | 23,7                        | 23,7                              | 23,8                             | DISNAKER                          |
| 7        | Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama           | %      | 60,53          | 73                          | 73                                | 75                               | DISNAKER                          |
| 8        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin   | 91,78          | 85                          | 85                                | 88                               | DISNAKER                          |
| <b>B</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK                                 |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Prosentase RKA Responsif Gender   | %      | 12,41          | 15                          | 15                                | 50                               | DP3AKB                            |
| 2        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin   | N/A            | 28                          | 28                                | 33                               | DP3AKB                            |
| 3        | Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender                    | %      | 91,18          | 100                         | 100                               | 100                              | DP3AKB                            |
| 4        | Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan                         | %      | 31,85          | 8,19                        | 8,19                              | 8,01                             | DP3AKB                            |
| 5        | Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)                        | %      | 100            | 85,71                       | 85,71                             | 100                              | DP3AKB                            |
| 6        | Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah  | %      | 33,33          | 38,89                       | 38,89                             | 41,67                            | DP3AKB                            |
| 7        | Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA  | %      | 70,05          | 45                          | 45                                | 80                               | DP3AKB                            |
| 8        | Persentase Penyelesaian Penanganan klien pada UPTD PPA  | %      | 98,08          | 70                          | 70                                | 71,5                             | DP3AKB                            |
| 9        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin   | 83,37          | 78                          | 78                                | 79                               | DP3AKB                            |
| 10       | Jumlah kebijakan yang responsif gender mendukung pemberdayaan perempuan                                 | Poin   | 38             | 39                          | 39                                | 40                               | DP3AKB                            |
| 11       | Proporsi kursi yang diduduki perempuan di parlemen tingkat pusat, parlemen daerah dan pemerintah daerah | %      | 20             | 20                          | 20                                | 21,56                            | DP3AKB                            |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 12       | Presentase keterwakilan perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah                | %      | 20,74          | 0,0033                      | 0,0033                            | 20,74                            | DP3AKB                            |
| 13       | Presentase keterwakilan perempuan sebagai pengambilan keputusan di Lembaga Eksekutif (eselon II)                     | %      | 32,14          | 0,28                        | 0,28                              | 40                               | DP3AKB                            |
| 14       | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan   | %      | 0,09           | 0,024                       | 0,024                             | 0,023                            | DP3AKB                            |
| 15       | Prevalensi kekerasan terhadap anak perempuan yang mendapat layanan komprehensif                                      | %      | 100            | 84,35                       | 84,35                             | 100                              | DP3AKB                            |
| <b>C</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PANGAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Persentase jumlah cadangan pangan pemerintah daerah  | %      | 2              | 14                          | 14                                | 16                               | DP3                               |
| 2        | Tingkat Konsumsi Energi/TKE (AKE 2100 Kkal/kap./hari)  | %      | 94,9           | 95                          | 95                                | 95                               | DP3                               |
| 3        | Tingkat Konsumsi Protein/TKP (57 Gram/kap./hari)   | %      | 116            | 100                         | 100                               | 100                              | DP3                               |
| 4        | Persentase Keamanan Pangan   | %      | 100            | 90                          | 90                                | 90                               | DP3                               |
| 5        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 80,08          | 81,7                        | 81,7                              | 82                               | DP3                               |
| 6        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 30                          | 30                                | 31                               | DP3                               |
| 7        | Persentase Infrastruktur yang Tersedia   | %      | 40             | 35                          | 35                                | 40                               | DP3                               |
| 8        | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)                                 | %      | 0,17           | 0,11                        | 0,11                              | 0,143                            | DP3                               |
| 9        | Persentase Penanganan Daerah Rawan Pangan  | %      | 100            | 65                          | 65                                | 70                               | DP3                               |
| 10       | Persentase Pangan Segar asal Tumbuhan yang aman  | %      | 100            | 90                          | 90                                | 90                               | DP3                               |
| 11       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 75             | 74                          | 74                                | 75                               | DP3                               |
| 12       | Kualitas konsumsi pangan yang diindikasikan oleh skor Pola Pangan Harapan (PPH) mencapai; dan tingkat konsumsi ikan  | Poin   | 88,6           | 89                          | 89                                | 90                               | DP3                               |
| 13       | Persentase ketersediaan pangan (Tersedianya cadangan beras/ jagung sesuai kebutuhan)                                 | %      | 0,17           | 0,11                        | 0,11                              | 0,143                            | DP3                               |
| <b>D</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Prosentase angka kepuasan masyarakat terhadap pelayanan administrasi pertanahan (IMTN dan Fasilitasi Sengketa Tanah) | %      | 75             | 91                          | 91                                | 92                               | DPPR                              |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                         | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2        | Prosentase luas tanah yang telah dibebaskan  | %      | 67             | 76,44                       | 76,44                             | 80,24                            | DPPR                              |
| 3        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 67,81          | 65,98                       | 65,98                             | 68                               | DPPR                              |
| 4        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 29,5                        | 29,5                              | 30                               | DPPR                              |
| 5        | Persentase luas pemanfaatan ijin lokasi yang diterbitkan                               | %      |                | 76                          | 76                                | 78                               | DPPR                              |
| 6        | Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi                | %      | 44,44          | 38                          | 38                                | 37,5                             | DPPR                              |
| 7        | Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR            | %      | 80,2           | 76,44                       | 76,44                             | 80,24                            | DPPR                              |
| 8        | Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan  | %      | 80             | 91                          | 91                                | 92                               | DPPR                              |
| <b>E</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP</b>                                     |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Indeks Kualitas Lahan (IKL)  | Poin   | 48,91          | 65,43                       | 65,43                             | 65,53                            | DLH                               |
| 2        | Indeks Kualitas Udara (IKU)  | Poin   | 89,98          | 89,32                       | 89,32                             | 89,42                            | DLH                               |
| 3        | Indeks Kualitas Air (IKA)  | Poin   | 54,5           | 47,62                       | 47,62                             | 47,72                            | DLH                               |
| 4        | Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS)   | Poin   | 79,21          | 81,22                       | 81,22                             | 81,24                            | DLH                               |
| 5        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 70,85          | 74                          | 74                                | 75                               | DLH                               |
| 6        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | DLH                               |
| 7        | Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan                                       | %      | 50             | 87,5                        | 87,5                              | 100                              | DLH                               |
| 8        | Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan          | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DLH                               |
| 9        | Persentase RTH yang dikelola   | %      | 10,59          | 10,63                       | 10,63                             | 10,65                            | DLH                               |
| 10       | Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 Yang Melaporkan Limbahnya                | %      | 44,74          | 65,79                       | 65,79                             | 76,32                            | DLH                               |
| 11       | Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan                           | %      | 29,27          | 32,93                       | 32,93                             | 34,15                            | DLH                               |
| 12       | persentase peningkatan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan LH                        | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DLH                               |
| 13       | Persentase pemberian penghargaan lingkungan hidup kepada masyarakat yang terselenggara | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DLH                               |
| 14       | Persentase Penanganan Pengaduan yang tertangani  | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DLH                               |
| 15       | Persentase pengelolaan persampahan   | %      | 99             | 100                         | 100                               | 100                              | DLH                               |
| 16       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                             | Poin   | 77,66          | 78,66                       | 78,66                             | 79,16                            | DLH                               |
| 17       | Persentase sampah perkotaan yang tertangani.   | %      | 99,47          | 91                          | 91                                | 94                               | DLH                               |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan  | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|---------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 18       | Jumlah limbah B3 yang terkelola dan proporsi limbah B3 yang diolah sesuai peraturan perundangan (sektor industri). | Ton     | 117.527        | 105.560                     | 105.560                           | 107.671                          | DLH                               |
| 19       | Jumlah timbulan sampah yang didaur ulang.  | Ton     | 38.514,69      | 41.298                      | 41.298                            | 45.428                           | DLH                               |
| 20       | Dokumen rencana pemanfaatan keanekaragaman hayati.   | Dokumen | 1              | 0                           | 0                                 | 2                                | DLH                               |
| <b>F</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL</b>                                   |         |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pendaftaran penduduk   | Nilai   | 93,75          | 83,62                       | 83,62                             | 90,88                            | DISDUKCAPIL                       |
| 2        | Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pelayanan pencatatan sipil   | Nilai   | 94,38          | 86,65                       | 86,65                             | 93,77                            | DISDUKCAPIL                       |
| 3        | Indeks Kepuasan Masyarakat bidang pengelolaan informasi administrasi kependudukan dan pemanfaatan data             | Nilai   | 80             | 81,95                       | 81,95                             | 84,41                            | DISDUKCAPIL                       |
| 4        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin    | N/A            | 35,45                       | 35,45                             | 35,67                            | DISDUKCAPIL                       |
| 5        | Nilai SAKIP OPD  | Poin    | 71,58          | 80,07                       | 80,07                             | 80,57                            | DISDUKCAPIL                       |
| 6        | Persentase penduduk yang memiliki dokumen pendaftaran penduduk   | %       | 91,63          | 93,12                       | 93,12                             | 94,79                            | DISDUKCAPIL                       |
| 7        | Persentase Penduduk yang memiliki dokumen Pencatatan Sipil   | %       | 97,38          | 96,58                       | 96,58                             | 96,6                             | DISDUKCAPIL                       |
| 8        | Persentase pengelolaan data administrasi kependudukan secara elektronik  | %       | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DISDUKCAPIL                       |
| 9        | Persentase Dokumen Profil Kependudukan yang Tersusun   | %       | 0              | 100                         | 100                               | 100                              | DISDUKCAPIL                       |
| 10       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin    | 84,16          | 83                          | 83                                | 88                               | DISDUKCAPIL                       |
| 11       | Persentase penduduk umur 0-17 tahun dengan kepemilikan akta kelahiran  | %       | 99,65          | 98,15                       | 98,15                             | 99,58                            | DISDUKCAPIL                       |
| 12       | Proporsi anak umur di bawah 5 tahun yang kelahirannya dicatat oleh lembaga pencatatan sipil, menurut umur          | Poin    | 99,9           | 99,3                        | 99,3                              | 99,91                            | DISDUKCAPIL                       |
| 13       | Persentase kepemilikan akta lahir untuk penduduk 40% berpendapatan bawah   | %       | 99,65          | 98,15                       | 98,15                             | 99,58                            | DISDUKCAPIL                       |
| 14       | Persentase anak yang memiliki akta kelahiran   | %       | 99,65          | 98,15                       | 98,15                             | 99,58                            | DISDUKCAPIL                       |



| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan     | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 15       | Tersedianya data registrasi terkait kelahiran dan kematian (Vital Statistic Register)  | Keterangan | Ada            | Ada                         | Ada                               | Ada                              | DISDUKCAPIL                       |
| 16       | Perekaman KTP elektronik   | %          | 99,99          | 99,36                       | 99,36                             | 99,37                            | DISDUKCAPIL                       |
| 17       | Persentase anak usia 01-7 tahun kurang 1 (satu) hari yang memiliki KIA   | %          | 80,17          | 80                          | 80                                | 85                               | DISDUKCAPIL                       |
| 18       | Jumlah OPD yang telah memanfaatkan data kependudukan berdasarkan perjanjian kerja sama   | %          | 43,33          | 85,29                       | 85,29                             | 94,12                            | DISDUKCAPIL                       |
| <b>G</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA  |            |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Persentase Kelurahan Kategori Berkembang   | %          | 100            | 44,12                       | 44,12                             | 58,82                            | DP3AKB                            |
| 2        | Persentase kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi   | %          | 100            | 44,12                       | 44,12                             | 100                              | DP3AKB                            |
| 3        | Nilai Swadaya Masyarakat dalam pembangunan di kelurahan  |            | 85.377.255.459 | 84.150.000.000              | 84.150.000.000                    | 420.600.000.000                  | DP3AKB                            |
| <b>H</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  |            |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Prosentase Pemakaian Alat Kontrasepsi  | %          | 61,02          | 70,65                       | 70,65                             | 70,65                            | DP3AKB                            |
| 2        | Nilai SAKIP OPD  | Poin       | 52,98          | 84,45                       | 84,45                             | 84,49                            | DP3AKB                            |
| 3        | Persentase tindak lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk   | %          | 68             | 68                          | 68                                | 70                               | DP3AKB                            |
| 4        | Cakupan PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need) (Jumlah PUS yang ingin ber-KB tetapi tidak terlayani / Jumlah Pasangan Usia Subur x 100%) | %          | 17,59          | 11,25                       | 11,25                             | 11,2                             | DP3AKB                            |
| 5        | Persentase keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/ poktan   | %          | 8,4            | 18,35                       | 18,35                             | 20,35                            | DP3AKB                            |
| <b>I</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN   |            |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Indeks Pembangunan Infrastruktur Bidang Perhubungan  | Poin       |                | 78,8                        | 78,8                              | 79,04                            | DISHUB                            |
| 2        | VC Ratio di Jalan Kota   | Indeks     | 0,5            | 0,61                        | 0,61                              | 0,6                              | DISHUB                            |
| 3        | Persentase sarana dan prasarana kedermagaan yang dikelola  | %          | 63             | 64                          | 64                                | 65                               | DISHUB                            |
| 4        | Nilai SAKIP OPD  | Poin       | 68,55          | 79,25                       | 79,25                             | 80                               | DISHUB                            |
| 5        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin       | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | DISHUB                            |
| 6        | Persentase sarana dan prasarana jalan layak fungsi.  | %          | 118            | 91                          | 91                                | 100                              | DISHUB                            |
| 7        | Persentase load faktor angkutan orang umum.  | %          | 29,6           | 57                          | 57                                | 62                               | DISHUB                            |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 8        | Persentase pelayanan kepelabuhanan   | %      | 63             | 68                          | 68                                | 70                               | DISHUB                            |
| 9        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 86,37          | 79                          | 79                                | 80                               | DISHUB                            |
| 10       | Jumlah dermaga penyebrangan  | lokasi | 1              | 1                           | 1                                 | 1                                | DISHUB                            |
| 11       | Jumlah pelabuhan strategis   | lokasi | 4              | 4                           | 4                                 | 4                                | DISHUB                            |
| <b>J</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Indeks Domain Kebijakan SPBE   | Nilai  | 4,6            | 3                           | 3                                 | 3,2                              | DISKOMINFO                        |
| 2        | Indeks Domain Layanan SPBE   | Nilai  | 4,07           | 3,8                         | 3,8                               | 3,9                              | DISKOMINFO                        |
| 3        | Indeks Domain Tata Kelola SPBE   | Nilai  | 3,7            | 3,7                         | 3,7                               | 3,8                              | DISKOMINFO                        |
| 4        | Indeks Domain Manajemen SPBE   | Nilai  | 2,27           | 2,4                         | 2,4                               | 2,5                              | DISKOMINFO                        |
| 5        | Nilai Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik   | Nilai  | 95,16          | 90                          | 90                                | 90                               | DISKOMINFO                        |
| 6        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 70,28          | 66,5                        | 66,5                              | 67                               | DISKOMINFO                        |
| 7        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 34                          | 34                                | 35                               | DISKOMINFO                        |
| 8        | Persentase masyarakat yang menjadi sasaran penyebaran informasi publik, mengetahui kebijakan dan program prioritas pemerintah dan pemerintah daerah kabupaten/kota | %      | 89             | 80                          | 80                                | 80                               | DISKOMINFO                        |
| 9        | Persentase aplikasi layanan publik secara daring yang memanfaatkan domain/sub domain instansi penyelenggaraan negara   | %      | 100            | 80                          | 80                                | 90                               | DISKOMINFO                        |
| 10       | Persentase layanan publik dan internal yang diselenggarakan secara online dan atau terintegrasi  | %      | 96,5           | 80                          | 80                                | 85                               | DISKOMINFO                        |
| 11       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 86,91          | 85                          | 85                                | 85                               | DISKOMINFO                        |
| 12       | Proporsi individu yang menguasai/memiliki telpon genggam   | %      | 88,72          | 90                          | 90                                | 92,5                             | DISKOMINFO                        |
| 13       | Proporsi individu yang menggunakan internet  | %      | 83,64          | 74                          | 74                                | 86,5                             | DISKOMINFO                        |
| <b>K</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOPERASI, USAHA KECIL, DAN MENENGAH   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Persentase Koperasi Berkualitas  | Persen | 15,69          | 23,01                       | 23,01                             | 24,06                            | DKUMKMP                           |
| 2        | Persentase Pertumbuhan Omset UMK   | Persen | 32,62          | 5,36                        | 5,36                              | 5,41                             | DKUMKMP                           |
| 3        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 67,26          | 79                          | 79                                | 80                               | DKUMKMP                           |
| 4        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | DKUMKMP                           |
| 5        | Persentase Koperasi yang Telah Memiliki Izin Usaha Simpan Pinjam   | %      | 5,44           | 6,07                        | 6,07                              | 6,28                             | DKUMKMP                           |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                   | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 6        | Persentase Koperasi yang Melaksanakan RAT  | %      | 15,69          | 23,01                       | 23,01                             | 24,06                            | DKUMKMP                           |
| 7        | Persentase Koperasi yang Meningkatkan Status Kesehatan   | %      | 44,44          | 55,17                       | 55,17                             | 56,67                            | DKUMKMP                           |
| 8        | Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkatkan kapasitasnya                                 | %      | 9,07           | 46,03                       | 46,03                             | 55,09                            | DKUMKMP                           |
| 9        | Persentase SDM Pengelola Koperasi yang meningkatkan kapasitasnya (sumber dana : DAK non fisik)   | %      | 0              | 50,07                       | 50,07                             | 59,34                            | DKUMKMP                           |
| 10       | Persentase Koperasi Sehat  | %      | 2,51           | 10,88                       | 10,88                             | 15,06                            | DKUMKMP                           |
| 11       | Persentase Usaha Mikro yang Menjadi Wirausaha  | %      | 78,33          | 86,68                       | 86,68                             | 88,41                            | DKUMKMP                           |
| 12       | Persentase Usaha Mikro yang Meningkatkan Omsetnya  | %      | 8              | 5,32                        | 5,32                              | 5,36                             | DKUMKMP                           |
| 13       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                       | Poin   | 82,22          | 78                          | 78                                | 88                               | DKUMKMP                           |
| 14       | Persentase kredit UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) terhadap seluruh jumlah kredit di bank | %      | 27,95          | 33,56                       | 33,56                             | 34,06                            | DKUMKMP                           |
| <b>L</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Persentase Pencapaian nilai realisasi investasi  | %      | 156,39         | 100                         | 100                               | 100                              | DPMPT                             |
| 2        | Persentase peningkatan Indeks Kepuasan Masyarakat  | %      | 2,01           | 0,11                        | 0,11                              | 0,11                             | DPMPT                             |
| 3        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 73,91          | 77,8                        | 77,8                              | 78                               | DPMPT                             |
| 4        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 34,15                       | 34,15                             | 34,16                            | DPMPT                             |
| 5        | Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal                    | %      | 0              | 5                           | 5                                 | 25                               | DPMPT                             |
| 6        | Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah                         | %      | 85             | 95                          | 95                                | 100                              | DPMPT                             |
| 7        | Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diterbitkan                                | %      | 96,63          | 70                          | 70                                | 71                               | DPMPT                             |
| 8        | Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya        | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DPMPT                             |
| 9        | Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berlaku Efektif                   | %      | 94,44          | 87                          | 87                                | 88                               | DPMPT                             |
| 10       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                                       | Poin   | 92,77          | 81                          | 81                                | 82                               | DPMPT                             |
| <b>M</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Tingkat Partisipasi pemuda dalam organisasi, kepemudaan dan organisasi sosial kemasyarakatan     | %      | 11,22          | 20                          | 20                                | 25                               | DPOP                              |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 2        | Peningkatan prestasi olahraga  | %      | 23,45          | 25,96                       | 25,96                             | 30,96                            | DPOP                              |
| 3        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 65,95          | 74,06                       | 74,06                             | 75                               | DPOP                              |
| 4        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | DPOP                              |
| 5        | Persentase Pemuda yang Kreatif, Inovatif, dan Mandiri  | %      | 2,7            | 2,6                         | 2,6                               | 2,7                              | DPOP                              |
| 6        | Persentase Atlet yang Berprestasi  | %      | 21,32          | 7,4                         | 7,4                               | 26,2                             | DPOP                              |
| 7        | Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif  | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | DPOP                              |
| 8        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 86,48          | 74                          | 74                                | 79                               | DPOP                              |
| <b>N</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Persentase Perangkat Daerah (PD) yang menggunakan data statistik dalam menyusun perencanaan pembangunan daerah | %      | 100            | 90                          | 90                                | 96                               | DISKOMINFO                        |
| <b>O</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Persentase sistem elektronik atau aset informasi yang diaudit dengan resiko kategori rendah                    | %      | 80             | 80                          | 80                                | 80                               | DISKOMINFO                        |
| 2        | Persentase perangkat Daerah yang terhubung dengan jaringan komunikasi sandi                                    | %      | 80             | 80                          | 80                                | 80                               | DISKOMINFO                        |
| <b>P</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Nilai pemajuan kebudayaan  | Nilai  |                | 1,06                        | 1,06                              | 1,37                             | DISDIKBUD                         |
| 2        | Persentase Pengembangan Kebudayaan   | %      | 22,9           | 67,98                       | 67,98                             | 78,08                            | DISDIKBUD                         |
| 3        | Persentase Kelompok Sanggar Seni yang Terlibat dalam Festival Seni   | %      | 24,87          | 37,31                       | 37,31                             | 39,8                             | DISDIKBUD                         |
| 4        | Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal                          | %      | 26,66          | 60                          | 60                                | 80                               | DISDIKBUD                         |
| 5        | Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan  | %      | 85,63          | 98,53                       | 98,53                             | 100                              | DISDIKBUD                         |
| 6        | Persentase SDM Pengelola Permuseuman yang tersertifikasi   | %      |                | 0                           | 0                                 | 55,56                            | DISDIKBUD                         |
| <b>Q</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Persentase Peningkatan layanan Perpustakaan  | %      | 21,43          | 10                          | 10                                | 10                               | DISPUSTAKAR                       |
| 2        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 67,38          | 76                          | 76                                | 78                               | DISPUSTAKAR                       |
| 3        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | DISPUSTAKAR                       |
| 4        | Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional   | %      | 6,6            | 7                           | 7                                 | 8                                | DISPUSTAKAR                       |

| No.        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------|---|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 5          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin   | 92,16          | 81                          | 81                                | 82                               | DISPUSTAKAR                       |
| 6          | Nilai tingkat kegemaran membaca masyarakat  | %      | 51,76          | 65                          | 65                                | 70                               | DISPUSTAKAR                       |
| <b>R</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1          | Nilai Pengawasan Kearsipan  | Nilai  | 65,04          | 90,4                        | 90,4                              | 90,5                             | DISPUSTAKAR                       |
| 2          | Persentase Arsip yang dikelola  | %      | 70             | 90                          | 90                                | 100                              | DISPUSTAKAR                       |
| 3          | Persentase Arsip yang dilindungi dan terselamatkan  | %      | 55             | 85                          | 85                                | 100                              | DISPUSTAKAR                       |
| 4          | Persentase Perizinan Penggunaan Arsip   | %      | 0              | 100                         | 100                               | 100                              | DISPUSTAKAR                       |
| 6          | Tingkat keberadaan dan keutuhan arsip sebagai bahan pertanggungjawaban setiap aspek kehidupan berbangsa dan bernegara untuk kepentingan negara, pemerintahan, pelayanan publik dan kesejahteraan rakyat | %      | 33             | 100                         | 100                               | 100                              | DISPUSTAKAR                       |
| <b>III</b> | <b>URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| <b>A</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERIKANAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1          | Total Produksi Sub Sektor Perikanan   | Ton    | 4.660          | 4.812                       | 4.812                             | 23.521                           | DP3                               |
| 2          | Jumlah Produksi Perikanan Tangkap (Ton)   | Ton    | 4.308          | 4.500                       | 4.500                             | 22.000                           | DP3                               |
| 3          | Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)  | Ton    | 352,1          | 312                         | 312                               | 1.521                            | DP3                               |
| <b>B</b>   | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1          | Tingkat Hunian akomodasi  | %      | 45,25          | 50                          | 50                                | 53                               | DPOP                              |
| 2          | Persentase pelaku ekraf yang tersertifikasi   | %      | 13,45          | 42,31                       | 42,31                             | 46,15                            | DPOP                              |
| 3          | Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata  | %      | 3,9            | 6                           | 6                                 | 6                                | DPOP                              |
| 4          | Prosentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata  | %      | 25             | 24                          | 24                                | 26                               | DPOP                              |
| 5          | Persentase Sub sektor ekraf yang terfasilitasi dalam pendaftaran kekayaan intelektualnya  | %      | 18             | 29                          | 29                                | 35                               | DPOP                              |
| 6          | Persentase peningkatan kapasitas pelaku ekonomi kreatif   | %      | 33             | 14                          | 14                                | 16                               | DPOP                              |
| 7          | Proporsi kontribusi pariwisata terhadap PDB   | %      | 1,48           | N/A                         | N/A                               | N/A                              | DPOP                              |
| 8          | Jumlah wisatawan mancanegara  | orang  | 24.511         | 39.962                      | 39.962                            | 55.231                           | DPOP                              |
| 9          | Jumlah kunjungan wisatawan nusantara  | orang  | 2.534.015      | 2.460.038                   | 2.460.038                         | 3.344.769                        | DPOP                              |
| 10         | Jumlah kunjungan wisatawan kota Balikpapan  | orang  | 2.558.526      | 2.500.000                   | 2.500.000                         | 3.400.000                        | DPOP                              |
| 11         | Jumlah pekerja pada industri pariwisata dalam proporsi terhadap total pekerja   | orang  | 11583          | 7.200                       | 7.200                             | 9,63                             | DPOP                              |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                      | Satuan      | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|-------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| <b>C</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN  |             |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Total Produksi Sub Sektor Tanaman Pangan  | Ton         | 16.956         | 18.000                      | 18.000                            | 89.300                           | DP3                               |
| 2        | Total Produksi Sub Sektor Hortikultura  | Ton         | 185.175        | 140.000                     | 140.000                           | 667.100                          | DP3                               |
| 3        | Total Produksi Sub Sektor Perkebunan  | Ton         | 16.568         | 10.809                      | 10.809                            | 52.505                           | DP3                               |
| 4        | Total Produksi sub sektor peternakan  | Ton         | 17.095         | 20.800                      | 20.800                            | 103.500                          | DP3                               |
| 5        | Persentase Peningkatan Kelas Kelompok Tani  | %           | 47             | 55                          | 55                                | 60                               | DP3                               |
| 6        | Persentase Sarana Pertanian yang tersedia   | %           | 44             | 30                          | 30                                | 35                               | DP3                               |
| 7        | Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia  | %           | 75             | 85                          | 85                                | 90                               | DP3                               |
| 8        | Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani                        | %           | 343            | 80                          | 80                                | 85                               | DP3                               |
| 9        | Persentase Luas Lahan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian (%)                         | %           | 97,57          | 55                          | 55                                | 60                               | DP3                               |
| 10       | Persentase Rekomendasi yang Diterbitkan (persen)  | %           | 100            | 65                          | 65                                | 70                               | DP3                               |
| <b>D</b> | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN  |             |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | pertumbuhan nilai ekspor non migas  | %           | -20,04         | 6,54                        | 6,54                              | 6,55                             | DISDAG                            |
| 2        | persentase wajib tera yang melakukan tera / tera ulang  | %           | 72,81          | 86                          | 86                                | 87                               | DISDAG                            |
| 3        | inflasi pangan bergejolak   | %           | 6,76           | 03-May                      | 03-May                            | 03-May                           | DISDAG                            |
| 4        | persentase sarana distribusi perdagangan yang dibangun / ditingkatkan kapasitasnya / direvitalisasi | %           | 8,33           | 8,33                        | 8,33                              | 58,32                            | DISDAG                            |
| 5        | persentase pertumbuhan pelaku usaha yang telah memperoleh izin sesuai dengan ketentuan              | %           | 6,34           | 10,2                        | 10,2                              | 11                               | DISDAG                            |
| 6        | Nilai SAKIP OPD   | Poin        | 69,41          | 76                          | 76                                | 80                               | DISDAG                            |
| 7        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin        | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | DISDAG                            |
| 8        | Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi                          | %           | 38,1           | 70                          | 70                                | 75                               | DISDAG                            |
| 9        | Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola   | %           | 80             | 87                          | 87                                | 93                               | DISDAG                            |
| 10       | Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu  | %           | 6,22           | 5,2                         | 5,2                               | 5                                | DISDAG                            |
| 11       | Nilai Ekspor Bersih Non Migas   | Juta Dollar | 4422,09        | 1.785                       | 1.785                             | 2.050                            | DISDAG                            |
| 12       | Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku | %           | 88,26          | 74                          | 74                                | 76                               | DISDAG                            |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 13        | Persentase Pelaku Binaan yang Meningkatkan Omsetnya  | %      | 70,91          | 70                          | 70                                | 80                               | DISDAG                            |
| 14        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 80,35          | 82                          | 82                                | 84                               | DISDAG                            |
| 15        | Persentase kinerja realisasi pupuk   | %      | 87             | 30                          | 30                                | 31                               | DISDAG                            |
| 16        | Persentase alat – alat ukur, takar, timbang dan perlengkapan lainnya (UTTP) bertanda tera sah yang berlaku                                 | %      | 88,26          | 74                          | 74                                | 76                               | DISDAG                            |
| <b>E</b>  | <b>URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1         | Persentase Pertumbuhan Investasi IKM   | Persen | 13,51          | 0,12                        | 0,12                              | 0,22                             | DKUMKMP                           |
| 2         | Persentase Pertumbuhan Industri Kecil dan Menengah   | %      | 7,86           | 2,12                        | 2,12                              | 2,6                              | DKUMKMP                           |
| 3         | Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait                   | %      | 12,74          | 14,8                        | 14,8                              | 15,69                            | DKUMKMP                           |
| 4         | Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini  | %      | 29,02          | 64,29                       | 64,29                             | 66,67                            | DKUMKMP                           |
| 5         | Laju pertumbuhan PDB industri manufaktur   | %      | 4,74           | 4,5                         | 4,5                               | 6                                | DKUMKMP                           |
| 6         | Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini  |        | 100            | 64,29                       | 64,29                             | 66,67                            | DKUMKMP                           |
| <b>IV</b> | <b>UNSUR PENDUKUNG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| <b>A</b>  | <b>SEKRETARIAT DAERAH</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1         | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 32,2                        | 32,2                              | 32,3                             | SETDA                             |
| 2         | Persentase Kebijakan Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum dan Kerjasama yang ditetapkan dan ditindaklanjuti                    | %      | 100            | 98,47                       | 98,47                             | 98,69                            | SETDA                             |
| 3         | Persentase Kebijakan Bagian Perekonomian, adm. Pembangunan, pbj yang ditetapkan dan ditindaklanjuti  | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | SETDA                             |
| 4         | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 76,05          | 79,5                        | 79,5                              | 80                               | SETDA                             |
| 5         | Persentase Pelaksanaan Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Pemerintahan, Kesejahteraan Rakyat, Hukum, dan Kerjasama | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | SETDA                             |
| 6         | Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan    | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | SETDA                             |
| 7         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 76,34          | 81                          | 81                                | 82                               | SETDA                             |

| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah   | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 8        | Persentase instansi pemerintah yang memiliki nilai Indeks Reformasi Birokrasi Baik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota). | Poin   | N/A            | 100                         | 100                               | 100                              | SETDA                             |
| 9        | Persentase Kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/ Kabupaten/Kota).                               | %      | 90,16          | 88                          | 88                                | 89                               | SETDA                             |
| <b>B</b> | <b>SEKRETARIAT DPRD</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 64,86          | 72                          | 72                                | 74                               | SETWAN                            |
| 2        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | SETWAN                            |
| 3        | Indeks Kepuasan Anggota DPRD terhadap Fasilitasi Sekretariat DPRD  | Nilai  | 72,79          | 76                          | 76                                | 78                               | SETWAN                            |
| 4        | Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi  | %      | 82,5           | 100                         | 100                               | 100                              | SETWAN                            |
| 5        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 85,47          | 76                          | 76                                | 81                               | SETWAN                            |
| <b>V</b> | <b>UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| <b>A</b> | <b>PERENCANAAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Nilai SAKIP (Komponen Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja)   | Poin   | 42,76          | 56,27                       | 56,27                             | 56,28                            | BAPPEDA LITBANG                   |
| 2        | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 68,43          | 83,28                       | 83,28                             | 83,38                            | BAPPEDA LITBANG                   |
| 3        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 35                          | 35                                | 36                               | BAPPEDA LITBANG                   |
| 4        | Nilai SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja dan Capaian Kinerja  | Poin   | 20,26          | 32.787                      | 32.787                            | 32.796                           | BAPPEDA LITBANG                   |
| 5        | Nilai SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja   | Poin   | 22,5           | 23.478                      | 23.478                            | 23.484                           | BAPPEDA LITBANG                   |
| 6        | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 78,61          | 85,65                       | 85,65                             | 85,7                             | BAPPEDA LITBANG                   |
| 7        | Jumlah proyek yang ditawarkan untuk dilaksanakan dengan skema Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha   | Proyek | 2              | 0                           | 0                                 | 2                                | BAPPEDA LITBANG                   |
| 8        | Jumlah Alokasi Pemerintah Menyiapkan Proyek, Transaksi Proyek, dan dukungan Pemerintah Dalam Kerjasama Pemerintah dan Badan Usaha                        | Rp     | 732.907.000    | 100.000.000                 | 100.000.000                       | 500.000.000                      | BAPPEDA LITBANG                   |
| 9        | Proporsi anggaran domestik yang didanai oleh pajak domestik  | %      | 25,8           | 64                          | 64                                | 64,5                             | BAPPEDA LITBANG                   |



| No.      | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|----------|---|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 10       | Laju pertumbuhan PDB per kapita   | Nilai  | 11,22          | 3,3                         | 3,3                               | 3,31                             | BAPPEDA LITBANG                   |
| 11       | PDB per kapita  | Nilai  | 201,64         | 156,32                      | 156,32                            | 156,33                           | BAPPEDA LITBANG                   |
| 12       | Laju pertumbuhan PDB per tenaga kerja/ Tingkat pertumbuhan PDB riil per orang bekerja per tahun   | Nilai  | 6,49           | 4,82                        | 4,82                              | 4,83                             | BAPPEDA LITBANG                   |
| <b>B</b> | <b>KEUANGAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Nilai SAKIP OPD   | Poin   | 58,66          | 70                          | 70                                | 75                               | BKAD                              |
| 2        | Opini Terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD)  |        | WTP            | WTP                         | WTP                               | WTP                              | BKAD                              |
| 3        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin   | N/A            | 32,25                       | 32,25                             | 34                               | BKAD                              |
| 4        | Persentase Peningkatan PAD yang bersumber dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  | %      | 15,68          | 72,41                       | 72,41                             | 83,31                            | BPPDRD                            |
| 5        | Nilai SAKIP OPD   | Poin   | 65             | 73                          | 73                                | 75                               | BPPDRD                            |
| 6        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin   | N/A            | 30                          | 30                                | 32                               | BPPDRD                            |
| 7        | Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu                                   | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | BKAD                              |
| 8        | Persentase Peningkatan BMD yang terkelola   | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | BKAD                              |
| 9        | Total Pendapatan Pajak dan Retribusi Daerah (milyar)  | Milyar | 767,76         | 1.192,01                    | 1.192,01                          | 1.321,97                         | BPPDRD                            |
| 10       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin   |                | 79,5                        | 79,5                              | 82,5                             | BKAD                              |
| 11       | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin   | 89,53          | 85                          | 85                                | 90                               | BPPDRD                            |
| 12       | Proporsi Pengeluaran Utama Pemerintah Terhadap Anggaran yang Disetujui  | %      | 95             | 95                          | 95                                | 95                               | BKAD                              |
| 13       | Persentase Peningkatan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota) | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | BKAD                              |
| 14       | Total Pendapatan Pemerintah Sebagai Proporsi terhadap PDB menurut Sumbernya   | %      | 0,67           | 0,72                        | 0,72                              | 0,73                             | BPPDRD                            |
| 15       | Rasio Penerimaan Pajak terhadap PDB   | %      | 0,5            | 0,54                        | 0,54                              | 0,57                             | BPPDRD                            |
| <b>C</b> | <b>KEPEGAWAIAN</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1        | Indeks Profesionalitas ASN  | Nilai  | 62,72          | 61                          | 61                                | 62                               | BKPSDM                            |
| 2        | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin   | N/A            | 34,42                       | 34,42                             | 34,69                            | BKPSDM                            |

| No.       | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah  | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----------|---|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 3         | Nilai SAKIP OPD   | Poin   | 87,49          | 90,25                       | 90,25                             | 90,56                            | BKPSDM                            |
| 4         | Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja                      | %      | 89,44          | 89,16                       | 89,16                             | 90,81                            | BKPSDM                            |
| 5         | Persentase sistem informasi ASN yang terintegrasi   | %      | 40             | 80                          | 80                                | 100                              | BKPSDM                            |
| 6         | Persentase ASN dengan kriteria kinerja baik   | %      | 95,26          | 98,36                       | 98,36                             | 98,79                            | BKPSDM                            |
| 7         | Persentase peningkatan kualifikasi pendidikan ASN   | %      | 79,01          | 1,91                        | 1,91                              | 13,76                            | BKPSDM                            |
| 8         | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah  | Poin   | 83,83          | 83                          | 83                                | 84                               | BKPSDM                            |
| 9         | Rasio Pegawai Pendidikan Tinggi dan Menengah/Dasar (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan) | %      | 55,08          | 131,56                      | 131,56                            | 144,56                           | BKPSDM                            |
| 10        | Rasio pegawai Fungsional (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)                           | %      | 24,65          | 18,27                       | 18,27                             | 21,35                            | BKPSDM                            |
| 11        | Rasio Jabatan Fungsional bersertifikat Kompetensi (%) (PNS tidak termasuk guru dan tenaga kesehatan)  | %      | 34,04          | 105,37                      | 105,37                            | 111,18                           | BKPSDM                            |
| 12        | Indeks NSPK Manajemen ASN   | Poin   | 73,5           | 90                          | 90                                | 100                              | BKPSDM                            |
| <b>D</b>  | <b>PENDIDIKAN DAN PELATIHAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1         | Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi         | %      | 18,94          | 18,95                       | 18,95                             | 100                              | BKPSDM                            |
| <b>E</b>  | <b>PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1         | Indeks Inovasi Daerah   | Nilai  | 39,14          | 64                          | 64                                | 65                               | BAPPEDA LITBANG                   |
| 2         | Persentase Hasil Penelitian dan Pengembangan yang Ditindaklanjuti                                     | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | BAPPEDA LITBANG                   |
| <b>VI</b> | <b>UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| <b>A</b>  | <b>INSPEKTORAT DAERAH</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1         | Kapabilitas APIP  | Level  | Level 3        | level 4                     | level 4                           | level 4                          | INSKOT                            |
| 2         | Nilai SAKIP Kota Komponen Evaluasi  | Poin   | 16,53          | 7,43                        | 7,43                              | 18,7                             | INSKOT                            |
| 3         | Nilai SAKIP OPD   | Poin   | 76,89          | 78,81                       | 78,81                             | 79,01                            | INSKOT                            |
| 4         | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah  | Poin   | N/A            | 30                          | 30                                | 33,04                            | INSKOT                            |
| 5         | Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pengawasan   | %      | 86,5           | 89,33                       | 89,33                             | 91,33                            | INSKOT                            |
| 6         | Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan  | %      | 63,33          | 86,67                       | 86,67                             | 98,33                            | INSKOT                            |

| No.        | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|------------|---|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 7          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    | Poin   | 85             | 88                          | 88                                | 90                               | INSKOT                            |
| <b>VII</b> | <b>UNSUR KEWILAYAHAN</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| <b>A</b>   | <b>KECAMATAN</b>  |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1          | Nilai SAKIP Kecamatan   | Poin   | 69,9           | 70                          | 70                                | 70,5                             | KEC BALBAR                        |
| 2          | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 84,25          | 80,56                       | 80,56                             | 82,75                            | KEC BALBAR                        |
| 3          | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                    | Poin   | N/A            | 28                          | 28                                | 28,25                            | KEC BALBAR                        |
| 4          | Nilai SAKIP Kecamatan   | Poin   | 63,39          | 69,65                       | 69,65                             | 69,75                            | KEC BALKOT                        |
| 5          | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 84,38          | 83,59                       | 83,59                             | 83,89                            | KEC BALKOT                        |
| 6          | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                    | Poin   | N/A            | 28                          | 28                                | 28,25                            | KEC BALKOT                        |
| 7          | Nilai SAKIP Kecamatan   | Poin   | 73,58          | 74                          | 74                                | 75                               | KEC BALSEL                        |
| 8          | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 80,92          | 82                          | 82                                | 83                               | KEC BALSEL                        |
| 9          | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                    | Poin   | N/A            | 27,75                       | 27,75                             | 29,41                            | KEC BALSEL                        |
| 10         | Nilai SAKIP Kecamatan   | Poin   | 65,56          | 70,93                       | 70,93                             | 71,18                            | KEC BALTENG                       |
| 11         | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 83,57          | 81,3                        | 81,3                              | 81,45                            | KEC BALTENG                       |
| 12         | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                    | Poin   | N/A            | 27,75                       | 27,75                             | 29,82                            | KEC BALTENG                       |
| 13         | Nilai SAKIP Kecamatan   | Poin   | 66,25          | 69,65                       | 69,65                             | 69,75                            | KEC BALTIM                        |
| 14         | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 81,03          | 78,2                        | 78,2                              | 78,3                             | KEC BALTIM                        |
| 15         | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                    | Poin   | N/A            | 27,3                        | 27,3                              | 27,5                             | KEC BALTIM                        |
| 16         | Nilai SAKIP Kecamatan   | Poin   | 70,84          | 75                          | 75                                | 75,25                            | KEC BALUT                         |
| 17         | Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan  | Poin   | 80             | 81,4                        | 81,4                              | 81,45                            | KEC BALUT                         |
| 18         | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah                                    | Poin   | N/A            | 27,75                       | 27,75                             | 29,75                            | KEC BALUT                         |
| 19         | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | Poin   | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALBAR                        |
| 20         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | %      | 23,37          | 19                          | 19                                | 20                               | KEC BALBAR                        |
| 21         | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | %      | 98             | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALBAR                        |
| 22         | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | Poin   | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALSEL                        |
| 23         | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | %      | 19,33          | 8,75                        | 8,75                              | 9                                | KEC BALSEL                        |
| 24         | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALSEL                        |

| No. | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-----|---|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 25  | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | Poin   | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALKOT                        |
| 26  | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | %      | 51             | 10,6                        | 10,6                              | 10,8                             | KEC BALKOT                        |
| 27  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALKOT                        |
| 28  | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti             | Poin   | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALTIM                        |
| 29  | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | %      | 16,52          | 16,65                       | 16,65                             | 16,75                            | KEC BALTIM                        |
| 30  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALTIM                        |
| 31  | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | Poin   | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALUT                         |
| 32  | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | %      | 15,9           | 18                          | 18                                | 19                               | KEC BALUT                         |
| 33  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | %      | 98             | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALUT                         |
| 34  | Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti             | Poin   | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALTENG                       |
| 35  | Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan | %      | 23,7           | 12,75                       | 12,75                             | 23,37                            | KEC BALTENG                       |
| 36  | Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal         | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | KEC BALTENG                       |
| 37  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    | Poin   | 88             | 72                          | 72                                | 72,5                             | KEC BALBAR                        |
| 38  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    | Poin   | 84,38          | 72                          | 72                                | 79,21                            | KEC BALKOT                        |
| 39  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    | Poin   | 80,22          | 74                          | 74                                | 80,5                             | KEC BALSEL                        |
| 40  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    | Poin   | 69,14          | 79,7                        | 79,7                              | 79,8                             | KEC BALTIM                        |
| 41  | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah                    | Poin   | 81,98          | 74                          | 74                                | 82                               | KEC BALUT                         |

| No.         | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah                                     | Satuan | Realisasi 2023 | Target Kinerja 2025 (RPJMD) | Target Kinerja 2025 (Penyesuaian) | Kondisi Akhir Periode Tahun 2026 | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|-------------|--|--------|----------------|-----------------------------|-----------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------|
| 42          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 77,31          | 70,45                       | 70,45                             | 86,63                            | KEC BALTENG                       |
| <b>VIII</b> | <b>UNSUR PEMERINTAHAN UMUM</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| <b>A</b>    | <b>KESATUAN BANGSA DAN POLITIK</b>   |        |                |                             |                                   |                                  |                                   |
| 1           | Nilai SAKIP OPD  | Poin   | 60,46          | 68                          | 68                                | 70                               | BADAN KESBANGPOL                  |
| 2           | Persentase partisipasi lembaga politik dalam pelaksanaan pendidikan politik kepada masyarakat      | %      | 100            | 67                          | 67                                | 67                               | BADAN KESBANGPOL                  |
| 3           | Persentase Konflik Sosial yang ditindaklanjuti   | %      | 85             | 88                          | 88                                | 89                               | BADAN KESBANGPOL                  |
| 4           | Nilai Reformasi Birokrasi Perangkat Daerah   | Poin   | N/A            | 29                          | 29                                | 33,33                            | BADAN KESBANGPOL                  |
| 5           | Persentase Pelaksanaan Fasilitasi Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional               | %      | 75             | 66                          | 66                                | 100                              | BADAN KESBANGPOL                  |
| 6           | Persentase Fasilitasi Pendidikan Politik   | %      | 100            | 100                         | 100                               | 100                              | BADAN KESBANGPOL                  |
| 7           | Persentase Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan Yang Telah Melapor Pada Pemerintah Kota Balikpapan | %      | 95             | 89                          | 89                                | 89                               | BADAN KESBANGPOL                  |
| 8           | Persentase Pemuda yang Mengikuti Sosialisasi Konsep P4GN   | %      | 90             | 95                          | 95                                | 98                               | BADAN KESBANGPOL                  |
| 9           | Persentase Potensi Konflik yang telah dilakukan monitoring   | %      | 85             | 88                          | 88                                | 89                               | BADAN KESBANGPOL                  |
| 10          | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah   | Poin   | 79,43          | 86                          | 86                                | 88                               | BADAN KESBANGPOL                  |

## BAB VII PENUTUP

Dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 menjadi acuan bagi seluruh perangkat daerah Kota Balikpapan dalam menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025. RKPD Kota Balikpapan telah disusun melalui koordinasi seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan dan partisipasi masyarakat serta pemangku kepentingan (*stakeholder*) melalui tahapan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan.

Beberapa kaidah pelaksanaan yang perlu diatur dalam pelaksanaan RKPD Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 menjadi acuan bagi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kota Balikpapan untuk menyusun Rencana Kerja Tahun 2025 sebagai pedoman dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
2. Seluruh perangkat daerah diharapkan dapat menjalankan program dan kegiatan RKPD 2025 dengan sebaik-baiknya dengan tetap memperhatikan kesesuaian tugas pokok dan fungsinya.
3. Seluruh pemangku kepentingan (*stakeholder*) pembangunan baik masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berpartisipasi dalam pelaksanaan program dan kegiatan RKPD 2025. Masyarakat dapat berpartisipasi dalam perancangan kebijakan yang nantinya akan dituangkan dalam produk peraturan perundang-undangan. Dari aspek pendanaan, masyarakat dan dunia usaha diharapkan dapat berpartisipasi dalam pendanaan pelaksanaan pembangunan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Rencana program dan kegiatan yang telah termuat dalam dokumen RKPD Kota Balikpapan Tahun 2025 diharapkan dapat dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2025 dengan tetap memperhatikan prinsip efektivitas, efisiensi, transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pelaksanaan program dan kegiatan perlu untuk memperhatikan sinkronisasi dan ketepaduan antar kegiatan, antar unit kerja dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pelaksanaan program dan kegiatan diharapkan dapat berjalan dengan baik sehingga dapat mendukung pencapaian cita-cita pembangunan Kota Balikpapan.

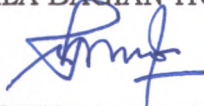
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN