



PEMERINTAH
KOTA BALIKPAPAN

P-RKPD KOTA BALIKPAPAN

PERUBAHAN
RENCANA
KERJA
PEMERINTAH
DAERAH

2024



DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	i
DAFTAR TABEL	ii
DAFTAR GAMBAR	1
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum.....	3
1.3 Hubungan Antar Dokumen.....	4
1.4 Maksud dan Tujuan.....	5
1.5 Sistematika Penyusunan.....	6
BAB II EVALUASI HASIL SEMESTER 1 TAHUN 2024	1
2.1. Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024.....	1
2.2. Capaian Kinerja RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024.....	26
2.3. Capaian Sasaran dan Prioritas Pembangunan Daerah Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024.....	32
2.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah.....	35
2.5. Capaian Kinerja Berdasarkan Misi.....	37
2.6. Hambatan dan rekomendasi tindak lanjut pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I.....	38
2.6.1 Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024	38
2.6.2 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024.....	38
BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH	38
3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	38
3.1.1 Kondisi Perekonomian.....	39
3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah.....	51
3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah.....	53
3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah.....	53
3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah.....	54
3.2.3 Arah kebijakan Pembiayaan Daerah.....	56
3.2.4 Mandatory Spending.....	56
3.2.5 Struktur Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024.....	58
BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH	60
4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah.....	60
4.2 Prioritas Pembangunan Daerah.....	70
4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional.....	70
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024.....	75
4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024.....	78
4.3 Indikator Kinerja Kota Balikpapan.....	92
4.3.1. Indikator Kinerja Utama.....	92
4.3.2. Indikator Kinerja Kunci.....	93
BAB V RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH	109
5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah.....	109
5.1.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD.....	109
5.1.2. Pagu Indikatif Perangkat Daerah.....	132
5.1.3. Program dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.....	133
BAB VI PENUTUP	330



WALI KOTA BALIKPAPAN
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
PERATURAN WALI KOTA BALIKPAPAN
NOMOR 20 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2024
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BALIKPAPAN,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil evaluasi rencana kerja pemerintah daerah dalam tahun berjalan menunjukkan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan kerangka keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan, serta adanya keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 264 ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, rencana kerja pemerintah daerah dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat;
 - c. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 343 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, rencana kerja pemerintah daerah dapat berubah dalam hal ada ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan dalam tahun berjalan;

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

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin, dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang No. 27 Tahun 1959, tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2756);
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 9 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Balikpapan Tahun 2023 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

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

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

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

BAB II
PERUBAHAN RKPD TAHUN 2024

Pasal 2

Perubahan RKPD Tahun 2024 dijadikan sebagai:

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

Pasal 3

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

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

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

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

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

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

Ttd.

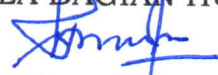
RAHMAD MAS'UD

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

BERITA DAERAH KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024 NOMOR 20

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

1.2 Dasar Hukum

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

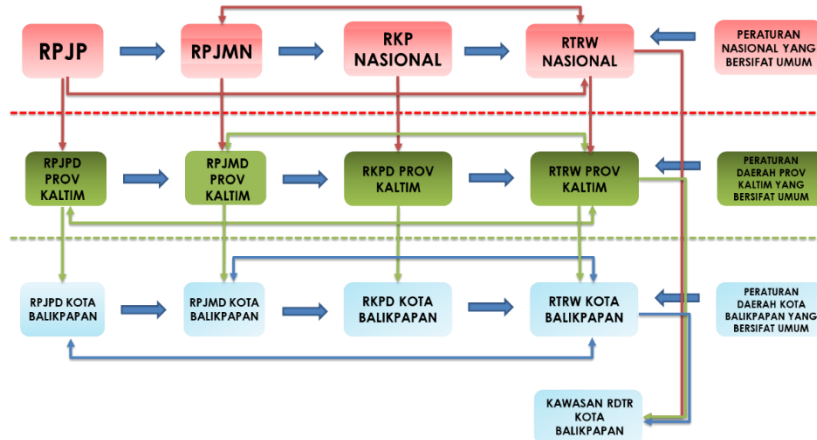
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat No. 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Tahun 1953 No. 9) Sebagai Undang-Undang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

11. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
12. Peraturan Presiden Nomor 18 tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
13. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 01 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2016 – 2036;
14. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Balikpapan Tahun 2012-2032;
15. Peraturan Daerah Kota Balikpapan Nomor 6 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Balikpapan Tahun 2021-2026;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 Tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
21. Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 22 Tahun 2021 tentang Rencana Detail Tata Ruang Kota Balikpapan Tahun 2021-2041.

1.3 Hubungan Antar Dokumen

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

Gambar 1. 1 Hubungan Antar Dokumen Perencanaan



Sumber: Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004

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

1.4 Maksud dan Tujuan

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

Perubahan RKP bertujuan untuk:

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

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

1.5 Sistematika Penyusunan

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

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

- BAB VI. PENUTUP

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

BAB II

EVALUASI HASIL SEMESTER 1 TAHUN 2024

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

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

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

2.1. Hasil Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024

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

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

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

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

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

Sumber : Bappeda Litbang, diolah 2024

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

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

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

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

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

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

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

Sumber : Bappeda Litbang, diolah 2024

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

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

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

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

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

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

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

Sumber: RKPd Kota Balikpapan Tahun 2024

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

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

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

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

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

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

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

Sumber: Bappedalitbang, diolah, 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

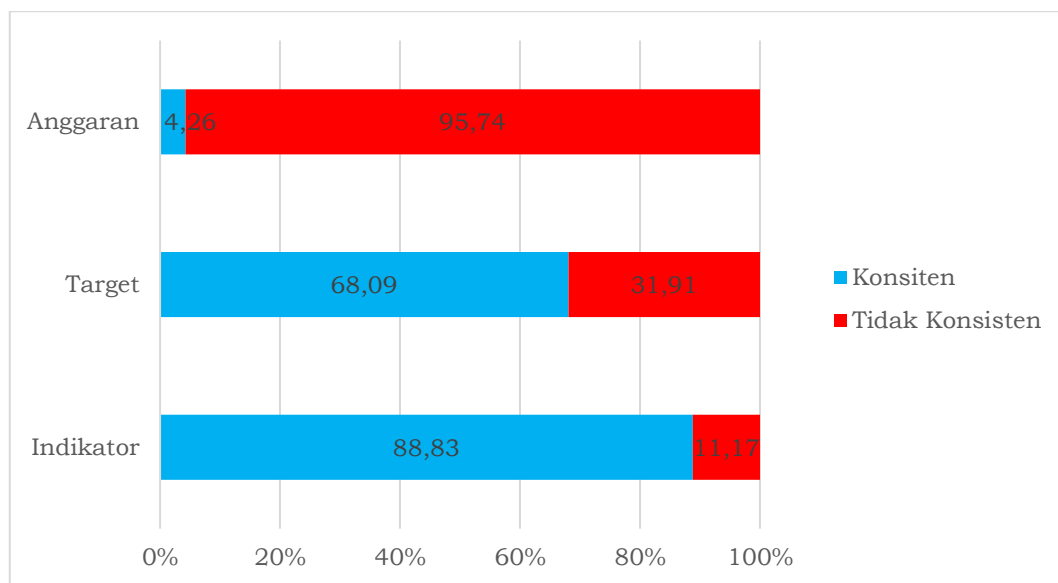
Urusan/Bidang Urusan/Program/ Kegiatan	RKPD/RENJA			RPJMD/RENSTRA			Konsistensi			Perangkat Daerah
	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	Indikator	K	Rp	
BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA										
UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN										
KEPEGAWAIAN										
PROGRAM PENUNJANG URUSAN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

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

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

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

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



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

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

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

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

2.2. Capaian Kinerja RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024

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

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

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

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2024 (Persen)		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran, Dan Penyelamatan Non Kebakaran	90	9.825.000.000	31,84	5462895783	35,38	55,60	BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							SATPOL PP
Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	13	11576522700	0	3284307924	0	28,37041838	SATPOL PP
Urusan Pemerintahan Bidang Sosial							
Program Pemberdayaan Sosial	90	1.594.499.800	45	869.104.100,00	50	54.51	DINAS SOSIAL
Program Rehabilitasi Sosial	80	3.044.992.526	40	714.337.568,00	50	23.46	DINAS SOSIAL
Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial	87,8	9.118.834.600	30	2.406.385.400,00	34.17	26.39	DINAS SOSIAL
Program Penanganan Bencana	83	1.024.996.551	3	81.001.000,00	3.61	7.9	DINAS SOSIAL
Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan	82	505.000.000	41	17.765.000,00	50	3.52	DINAS SOSIAL
Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang							
Program Penataan Bangunan Gedung Dan Lingkungannya	27	26.132.000.000	0	197.094.004	0	0,007542247	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	0,21	3.000.000.000	0,1078	463.198.319	51,33%	15,44%	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Wajib Yang Tidak Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							
Urusan Pemerintahan Bidang Kebudayaan							
Program Pengembangan Kebudayaan	55,1	1.595.000.000	0	549.281.262	0,00%	34,44%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	34,83	2.912.890.000	0	2.841.182.304	0,00%	97,54%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pembinaan Sejarah	46,67	60.000.000	0	0	0,00%	0,00%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya	97,06	1.095.000.000	0	353.543.924	0,00%	32,29%	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
Urusan Pemerintahan Bidang Tenaga Kerja							
Program Perencanaan Tenaga Kerja	3,3	133.186.000	0	51.225.650	0,00%	38,46%	DINAS KETENAGAKERJAAN
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	62	1.347.567.000	0	104.488.761	0,00%	7,75%	DINAS KETENAGAKERJAAN
Program Penempatan Tenaga Kerja	30,3	464.437.900	54	71.898.225	178,22%	15,48%	DINAS KETENAGAKERJAAN
Program Hubungan Industrial	73,1	466.476.500	40	69.206.601	54,72%	14,84%	DINAS KETENAGAKERJAAN
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pengarus Utama Gender Dan Pemberdayaan Perempuan	97.06	1.208.730.000	0	248.123.038	0	20.53	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Perlindungan Perempuan	8.36	970.270.000	15	270.811.000	179.43	27.91	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	100	1.288.700.000	100	496.233.630	100	38.51	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pengelolaan Sistem Data Gender Dan Anak	36.11	348.300.000	38	116.881.479	105.23	33.56	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pemenuhan Hak Anak (Pha)	80	2.727.686.500	0	124.327.138	0	4.56	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Perlindungan Khusus Anak	68	1.969.660.000	91	462.435.604	133.82	23.48	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 2024)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2024 (Persen)		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Masyarakat Dan Desa							DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Administrasi Pemerintahan Desa	100	1.158.170.000	100	214.724.185	100	18.54	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan, Lembaga Adat Dan Masyarakat Hukum Adat	86000000000	7.465.901.200	0	2.474.188.864	0	33.14	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Urusan Pemerintahan Bidang Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana							
Program Pengendalian Penduduk	66	1.156.900.000	0	150.984.086	0	13.05	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pembinaan Keluarga Berencana (Kb)	13.1	2.831.434.000	14	565.655.920	106.87	19.98	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Program Pemberdayaan Dan Peningkatan Keluarga Sejahtera (Ks)	15.8	3.709.610.000	0	361.884.858	0	9.76	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN , PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA
Urusan Pemerintahan Bidang Pertanahan							Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan	27	26.132.000.000	0	197094004	0	0,007542247	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Program Pengelolaan Izin Membuka Tanah	0,21	3.000.000.000	0,1078	463198319	0,513333333	0,15439944	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Program Penyelesaian Ganti Kerugian Dan Santunan Tanah Untuk Pembangunan	39	270000000	0	0	0	0	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup							
Program Perencanaan Lingkungan Hidup	87.5	229.990.700	0	35612191	0	15,4841874	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	10.63	56.105.594.172	0	11862541566	0	21,14324203	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	100	175.000.000	34,29	18303962	34,29	10,45940686	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Pencemaran Dan/Atau Kerusakan Lingkungan Hidup	100	1.699.999.475	44,1	297211564	44,1	17,48303858	Dinas Lingkungan Hidup
Program Penghargaan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	300.000.000	67,67	38750000	67,67	12,91666667	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengendalian Bahan Berbahaya Dan Beracun (B3) Dan Limbah Bahan Berbahaya Dan Beracun (Limbah B3)	65,79	580.000.000	25,74	18452213	39,124487	3,181416034	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pembinaan Dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan Dan Izin Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Pplh)	32,93	225.000.000	16,59	34802180	50,37959308	15,46763556	Dinas Lingkungan Hidup
Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan Dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	100	750.000.000	28,4	112790136	28,4	15,0386848	Dinas Lingkungan Hidup
Program Pengelolaan Persampahan	100	110.259.826.648	49,24	49097063897	49,24	44,52851541	Dinas Lingkungan Hidup
Urusan Pemerintahan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil							
Program Pendaftaran Penduduk	91,45	249.756.500	98,86	58.989.200	108%	0,236186846	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pencatatan Sipil							Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	100	1.037.237.500	100	294797500	100%	0,284214078	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program / Kegiatan	Target Kinerja Urusan Pemerintah Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Realisasi Kinerja Urusan Pemerintah Pada RKPD Tahun berjalan yang dievaluasi (tahun 2024)		Tingkat Capaian Kinerja Urusan Pemerintah terhadap RKPD Tahun 2024 (Persen)		Perangkat Daerah
	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan							
Program Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (LLAJ)	52	102.796.045.902	0	35.486.998.036	0	34.52	Dinas Perhubungan
	89	0	0	0	0	0	
Program Pengelolaan Pelayaran	66	5.690.976.000	0	464.235.338	0	8.16	Dinas Perhubungan
Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi Dan Informatika							
Program Aplikasi Informatika	90	8.553.950.700	80	1.083.209.770	88.89	12.66	Dinas Kominfo
	85	0	60	0	70.59	0	Dinas Kominfo
Program Pengelolaan Informasi Dan Komunikasi Publik	80	24.355.846.400	0	3.191.023.884	0	13.1	Dinas Kominfo
Urusan Pemerintahan Bidang Statistik							
Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral	90	321.000.000	100	202.786.700	111.11	63.17	Dinas Kominfo
Urusan Pemerintahan Bidang Persandian							
Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi	80	300.000.000	40	0	50	0	Dinas Kominfo
	80	0	10	0	12.5	0	
Urusan Pemerintahan Bidang Koperasi, Usaha Kecil, Dan Menengah							
Program Pelayanan Izin Usaha Simpan Pinjam	6.28	100.000.000	0	100.000.000	0	100	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Pengawasan Dan Pemeriksaan Koperasi	21.97	400.000.000	12.97	157.728.933	59.04	39.43	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Penilaian Kesehatan KSP/USP Koperasi	53.57	100.000.000	0	0	0	0	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Pemberdayaan Dan Perlindungan Koperasi	7.53	250.000.000	0	4.470.000	0	1.79	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, Dan Usaha Mikro (Umkm)	84.98	2.450.000.000	44	443.835.399	51.78	18.12	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Program Pengembangan Umkm	5.28	4.623.315.628	8	1.806.600.242	151.52	39.08	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO, KECIL, MENENGAH DAN PERINDUSTRIAN
Urusan Pemerintahan Bidang Penanaman Modal							
Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal	5	185.250.000	0	6.782.000	0	0,170833333	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Promosi Penanaman Modal	90	693.674.000	0	212.805.490	0	30.68	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal	100	1.187.202.000	0	118.680.220	0	10	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pengelolaan Data Dan Sistem Informasi Penanaman Modal	86	462.913.533	88.97	96.692.150	103.45	20.89	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Program Pelayanan Penanaman Modal	69	918.390.800	106	575.182.378	153.62	62.63	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Urusan Pemerintahan Bidang Perpustakaan							
Program Pembinaan Perpustakaan	6	1.412.642.557	0	426.073.688	0	30,16	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kearsipan							
Program Pengelolaan Arsip	80	422.472.000	0	211.874.261	0	50.15	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip	75	62.000.000	0	16.058.000	0	25.9	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Program Perizinan Penggunaan Arsip	100	12.000.000	0	3.170.000	0	26.42	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan
Urusan Pemerintahan Bidang Kepemudaan Dan Olahraga							
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	2.5	8.071.088.654	0	4.889.724.599	0	60.58	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	26	18.316.049.200	0	7.692.615.255	0	42	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Program Pengembangan Kapasitas Kepramukaan	100	1.150.000.000	0	1.150.000.000	0	100	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata
Urusan Pemerintahan Pilihan							
Urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata							

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

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

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

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

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

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

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Target		Realisasi		Penanggung Jawab				
							K	Rp	K	Rp					
1	Peningkatan Penyelenggaraan Tata Pemerintahan yang Baik	Meningkatnya Kepuasan Masyarakat Atas Layanan Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik yang Profesional dan Modern	Mendorong Pengembangan Pelayanan Publik yang Inovatif	Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	100	444.416.300	0	56.008.950	Kecamatan Balikpapan Barat				
							100	604.376.600	0	205.894.752	Kecamatan Balikpapan Selatan				
							100	699.991.900	0	436.317.000	Kecamatan Balikpapan Tengah				
							100	845.000.000	0	105.585.600	Kecamatan Balikpapan Timur				
							100	680.000.000	0	128.331.250	Kecamatan Balikpapan Utara				
							100	307.889.700	0	12.840.000	Kecamatan Balikpapan Kota				
1	Menciptakan Aparatur Birokrasi yang Kapabel	Pemantapan kualitas sumber daya aparatur pemerintahan	Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia aparatur	Program Pengembangan Sumber Daya Manusia	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi sesuai rencana pengembangan kompetensi	24.64	5.569.773.574	32	1.378.955.404	BKPSDM					
						Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel	Menerapkan pelayanan publik yang cepat, tanggap, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat secara terintegrasi dan terpadu	Membangun sistem e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik	Program Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan	Persentase Pengelolaan Data Administrasi Kependudukan Secara Elektronik	100	1.037.237.500	100	294797500	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
											Menguatkan akuntabilitas penyelenggaraan sistem pengendalian intern pemerintah	Mendorong pelaksanaan pengendalian intern dalam penyelenggaraan kegiatan pemerintahan	Program Penyelenggaraan Pengawasan	Persentase Penyelesaian Tindak Lanjut Temuan Hasil Pemeriksaan/ Pengawasan	87.33
2	Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas pendidikan	Meningkatkan kemudahan akses layanan pendidikan seluruh masyarakat	Menyediakan sarana prasarana pembelajaran yang berkualitas dalam penyelenggaraan pendidikan	Program Pengelolaan Pendidikan	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APS)	87,13	508.425.769.996	0	106.699.227.976	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
				Perluasan bantuan biaya Pendidikan			87,13	508.425.769.996	0	106.699.227.976					
				Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan Pendidikan	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	Persentase Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Berkualifikasi Minimal D-IV / S1	91,95	2.400.000.000	0	318.394.200	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan				
		Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	Persentase upaya kesehatan berbasis masyarakat (UKBM) aktif	86	4.063.216.000	0	2.244.189.500	Dinas Kesehatan				
				Menyediakan SDM yang berkualitas dalam	Program Peningkatan Kapasitas Sumber	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan Berijin	86	1.325.000.000	0	187.822.633	Dinas Kesehatan				

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Target		Realisasi		Penanggung Jawab
							K	Rp	K	Rp	
				penyelenggaraan layanan kesehatan	Daya Manusia Kesehatan						
				Perluasan bantuan biaya kesehatan	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	Indeks Kepuasan Masyarakat	82	336.786.113.733	0	69.153.828.340	Dinas Kesehatan
		Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan	Memperluas kesempatan kerja	Meningkatkan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	62	1.347.567.000	0	104.488.761	Dinas Ketenagakerjaan
		Meningkatnya kualitas pembangunan berbasis pengarusutamaan gender	Meningkatkan pembangunan yang berkeadilan untuk semua (perempuan, pemuda, lansia, anak difabel)	Mengoptimalkan perencanaan penganggaran yang responsif gender	Program Pemberdayaan dan Peningkatan Keluarga Sejahtera	Cakupan keluarga yang menjadi anggota kelompok kegiatan/poktan Persentase Keluarga yang Menjadi Anggota Kelompok Kegiatan/Poktan	15,8	3709610000	0	361884858	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana
				Mengoptimalkan sarana dan prasarana layanan lansia dan sifabel							
Meningkatnya kualitas literasi masyarakat	Meningkatkan budaya membaca masyarakat	Mengembangkan sistem e-Library	Program Pembinaan Perpustakaan	Persentase perpustakaan yang memenuhi standar nasional	6	1.412.642.557	0	426.073.688	Dinas Perpustakaan dan Arsip		
3	Pengembangan Infrastruktur Dasar dan Kualitas Lingkungan Perkotaan	Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Mengembangkan layanan air minum dan air limbah	Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Drainase	Persentase luas kawasan permukiman rawan banjir yang terlindungi oleh infrastruktur pengendalian banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	53,46	187.630.229.200	0	4.352.580.602	Dinas Pekerjaan Umum
					Program Pengelolaan Dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses air minum perpipaan dan non perpipaan	98,8	13.320.000.000	0	267.734.959	Dinas Pekerjaan Umum
			Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan	Program Penataan Bangunan Dan Lingkungannya	Persentase kesesuaian pelaksanaan penataan bangunan dan lingkungan	93,9	141.727.690.800	0	1.032.703.673	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang
		Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan	Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Program Pengelolaan Persampahan	Persentase pengelolaan persampahan	100	110.259.826.648	49,24	49097063897	Dinas Lingkungan Hidup
		Meningkatnya Kapasitas Ketahanan Bencana dan Ketertiban Kota	Menguatkan kapasitas daerah dalam menghadapi bencana	Membangun sarana prasarana penanggulangan bencana yang berkualitas	Program Penanggulangan Bencana	Persentase Cakupan Pelayanan Penanggulangan Bencana	90	2.050.000.000	43,15	582361408	Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Prioritas Pembangunan Tahun 2024	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan	Program Prioritas	Indikator	Target		Realisasi		Penanggung Jawab	
							K	Rp	K	Rp		
4	Penguatan Ekonomi Daerah melalui Peningkatan Investasi dan Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat	Meningkatnya pertumbuhan usaha mikro daerah, penurunan tingkat pengangguran dan penurunan tingkat kemiskinan	Meningkatkan produk unggulan daerah	Mengembangkan sentra-sentra industri/produk ekonomi lokal	Program Penggunaan Dan Pemasaran Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku binaan yang meningkat omsetnya	70	220.065.000	0	104.653.298	Dinas Perdagangan	
				Menguatkan dan mengembangkan koperasi dan UMKM	Program Pengembangan UMKM	Persentase Usaha Mikro yang meningkat omsetnya	5.28	4.623.315.628	8	1.806.600.242	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Keci, Menengah, dan Perindustrian	
			Memperluas kesempatan kerja		Meningkatkan kompetensi dan produktivitas angkatan kerja	Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	62	1.347.567.000	0	104.488.761	Dinas Ketenagakerjaan
				Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Meningkatkan Pemasaran Pariwisata	Peningkatan promosi dan event pariwisata	Program Pemasaran Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah kunjungan pariwisata	21	6.677.498.400	0	1.922.627.926
		Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata	Program Pengembangan Sumber Daya Pariwisata Dan Ekonomi Kreatif			Persentase peningkatan kapasitas pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif	12	1.000.000.000	0	288.934.000	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata	
		Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Meningkatkan kemudahan berinvestasi		Menyediakan regulasi dan kebijakan yang mempermudah investasi	Program Promosi Penanaman Modal	Persentase minat investasi dalam kegiatan promosi penanaman modal daerah	90	693.674.000	0	212.805.490	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

2.4. Capaian Kinerja Perangkat Daerah

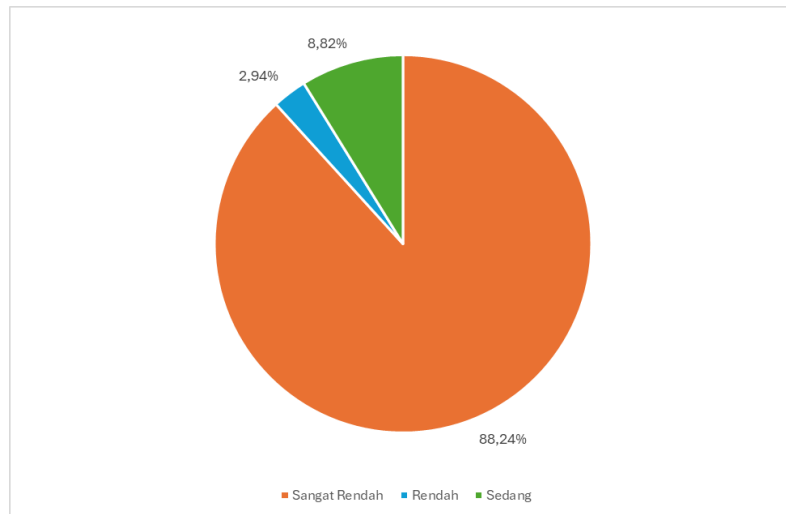
Capaian kinerja perangkat daerah menunjukkan realisasi program dari masing-masing perangkat daerah untuk mendukung terwujudnya pembangunan di Kota Balikpapan. Adapun capaian kinerja program perangkat daerah secara tabulasi dapat dilihat pada tabel berikut:

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

No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Rata-rata Capaian Kinerja Program	Capaian Kinerja Anggaran	Predikat Kinerja
1	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Balikpapan	1	0,00%	39,37%	Sangat Rendah
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	3	0,00%	1086,22%	Sangat Rendah
3	Kecamatan Balikpapan Utara	3	0,00%	30,28%	Sangat Rendah
4	Kecamatan Balikpapan Kota	3	0,00%	19,18%	Sangat Rendah
5	Kecamatan Balikpapan Tengah	3	0,00%	47,45%	Sangat Rendah
6	Kecamatan Balikpapan Barat	3	0,00%	23,33%	Sangat Rendah
7	Kecamatan Balikpapan Timur	3	0,00%	39,16%	Sangat Rendah
8	Badan Pengelola Keuangan Daerah	2	0,00%	15,92%	Sangat Rendah
9	Sekretariat DPRD	1	0,00%	33,12%	Sangat Rendah
10	Kecamatan Balikpapan Selatan	3	0,00%	30,61%	Sangat Rendah
11	Dinas Pekerjaan Umum	9	0,00%	11,59%	Sangat Rendah
12	Dinas Perhubungan	2	0,00%	16,25%	Sangat Rendah
13	Dinas Perumahan dan Permukiman	3	0,00%	11,98%	Sangat Rendah
14	Dinas Perpustakaan dan Arsip	3	0,00%	34,31%	Sangat Rendah
15	Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian	6	5,90%	27,11%	Sangat Rendah
16	Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata	3	9,38%	30,59%	Sangat Rendah
17	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian dan Pengembangan	3	12,50%	29,01%	Sangat Rendah
18	Badan Penanggulangan Bencana Daerah	2	15,98%	48,13%	Sangat Rendah
19	Badan Pengelola Pajak Daerah dan Retribusi Daerah	1	16,54%	35,64%	Sangat Rendah
20	Dinas Kesehatan	3	20,00%	33,47%	Sangat Rendah
21	Dinas Pertanahan dan Penataan Ruang	5	22,41%	12,41%	Sangat Rendah
22	Dinas Sosial	5	31,30%	26,38%	Sangat Rendah
23	Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	10	32,68%	28,85%	Sangat Rendah
24	Sekretariat Daerah	2	33,33%	32,34%	Sangat Rendah
25	Dinas Lingkungan Hidup	9	36,32%	20,15%	Sangat Rendah
26	Dinas Komunikasi dan Informatika	3	37,87%	19,14%	Sangat Rendah
27	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	2	38,58%	14,60%	Sangat Rendah
28	Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu	5	43,45%	28,31%	Sangat Rendah
29	Inspektorat	2	44,81%	30,52%	Sangat Rendah
30	Dinas Perdagangan	6	49,60%	25,01%	Sangat Rendah
31	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	5	51,60%	9,86%	Rendah

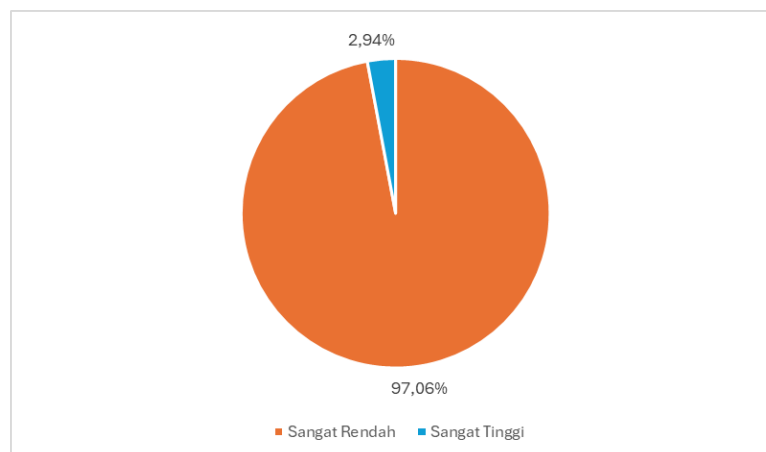
No.	Perangkat Daerah	Jumlah Program	Rata-rata Capaian Kinerja Program	Capaian Kinerja Anggaran	Predikat Kinerja
32	Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana	9	60,45%	23,33%	Sedang
33	Dinas Ketenagakerjaan	4	66,61%	25,42%	Sedang
34	Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	2	69,37%	38,69%	Sedang

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



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

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



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

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

2.5. Capaian Kinerja Berdasarkan Misi

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

Tabel 2. 9 Capaian Indikator Kinerja Makro Kota Balikpapan

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

Sumber: Laporan Evaluasi RKPD Kota Balikpapan Semester II Tahun 2023

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

2.6.1 Hambatan Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024

- a. Beberapa capaian program belum muncul disebabkan oleh pelaksanaannya baru dilaksanakan pada Semester I, capaian program secara utuh akan terlihat pada Triwulan IV yang mana pelaksanaannya masih berjalan;

- b. belum tersedianya data capaian kinerja dari perangkat daerah sehingga realisasi kinerja yang diampu oleh Perangkat Daerah yang bersangkutan belum terisi secara maksimal;

2.6.2 Rekomendasi Pelaksanaan RKPD Kota Balikpapan Semester I Tahun 2024

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

BAB III

KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

3.1.1 Kondisi Perekonomian

3.1.1.1 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Nasional

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

gambar 3. 1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia TW 1-2024

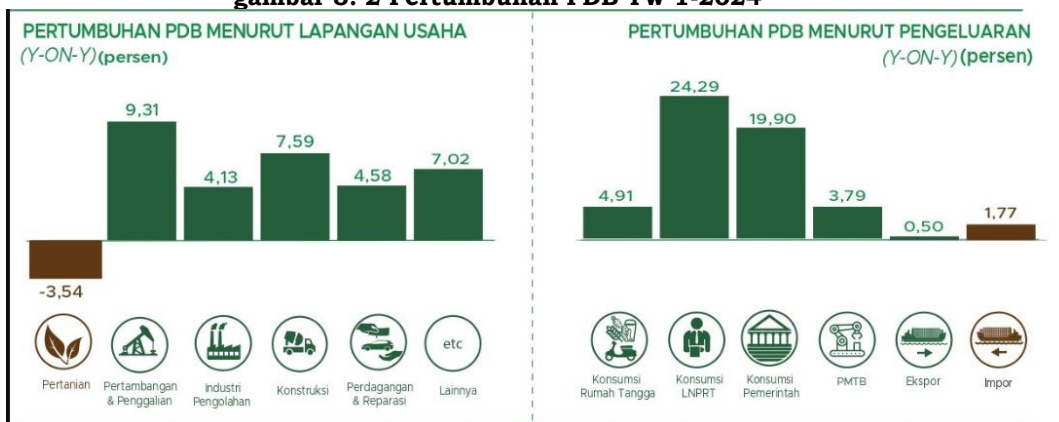


Sumber : No. 35/05/Th. XXVII, 6 Mei 2024

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

Secara keseluruhan, perekonomian Indonesia pada semester pertama tahun 2024 menunjukkan ketahanan meskipun dihadapkan pada berbagai tantangan, termasuk inflasi pangan dan ketidakpastian politik. Pertumbuhan ekonomi tetap stabil di atas 5%, didorong oleh konsumsi rumah tangga dan belanja pemerintah, meskipun investasi dan ekspor menghadapi tekanan. Pemerintah terus berupaya menjaga stabilitas ekonomi melalui kebijakan makroekonomi yang kuat dan responsif terhadap kondisi global yang dinamis.

gambar 3. 2 Pertumbuhan PDB TW 1-2024



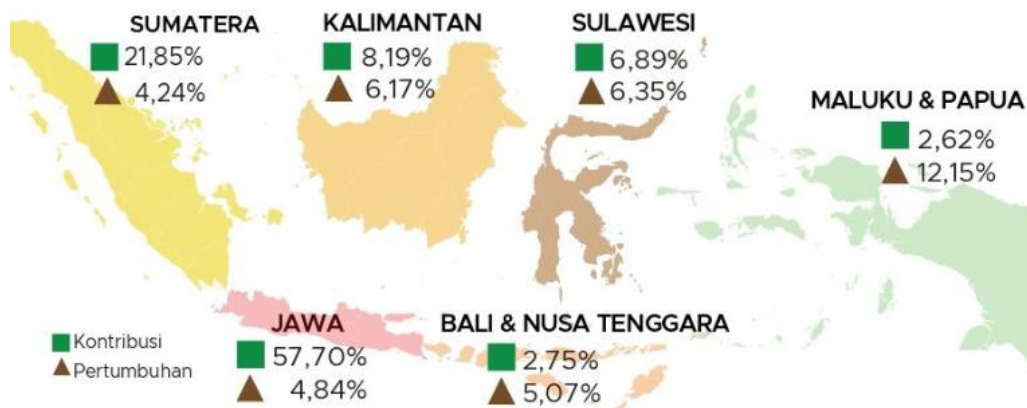
Sumber : No. 35/05/Th. XXVII, 6 Mei 2024

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

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

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

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



Sumber : BRS, 6 Mei 2024

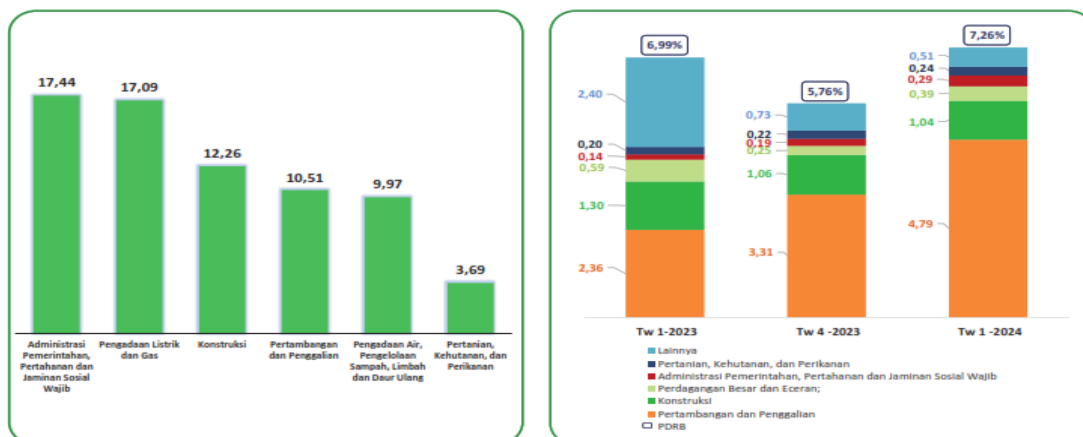
Pada semester 1 Tahun 2024 Pemerintah Indonesia terus mempertahankan kebijakan makroekonomi yang bijaksana dan kredibel untuk menarik investasi dan menciptakan ruang fiskal untuk pengeluaran prioritas, termasuk perlindungan sosial dan investasi dalam infrastruktur. Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati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

3.1.1.2 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Provinsi Kalimantan Timur

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

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

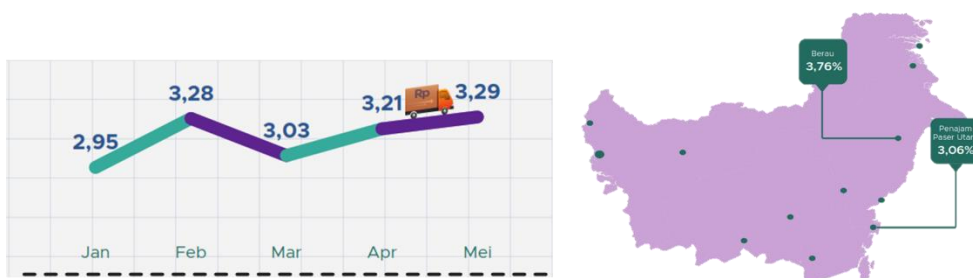
gambar 3. 4 PDRB Kalimantan Timur Triwulan I-2024



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

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

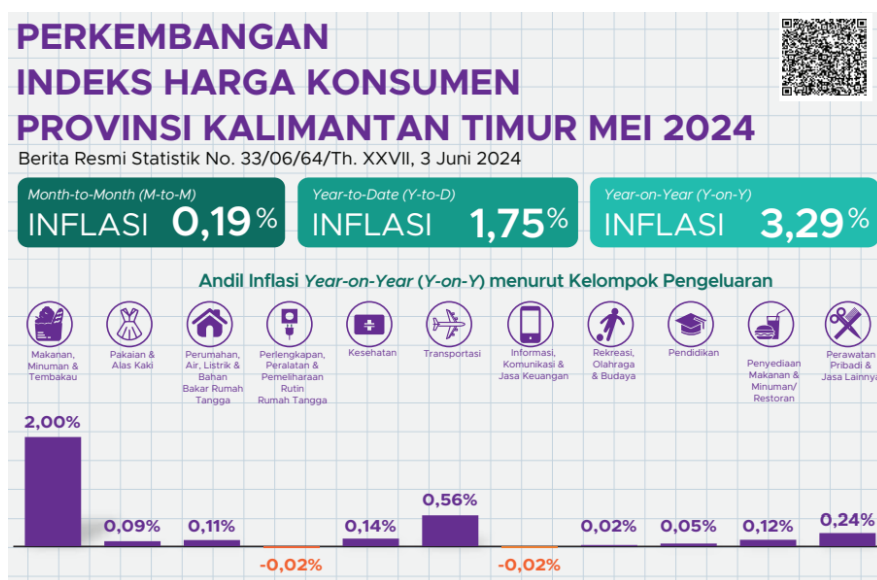
gambar 3. 5 Tingkat Inflasi Provinsi Kalimantan Timur Triwulan I-2024



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

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

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



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

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

- a. Fokus pada pertumbuhan ekonomi yang inklusif:
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5±1% pada tahun 2024. Fokus utamanya adalah mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan, terutama melalui diversifikasi ekonomi di luar sektor migas dan batubara.
- b. Pengendalian inflasi:
Target inflasi ditetapkan pada kisaran 1,5% - 3,5% untuk tahun 2024. Pemerintah akan berupaya mengendalikan inflasi, terutama inflasi pangan, melalui sinergi dengan pemerintah daerah.
- c. Pengembangan sektor UMKM:
Pemberdayaan UMKM menjadi salah satu prioritas untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan pemerataan pendapatan. Hal ini sejalan dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang memberikan peluang bagi pengembangan UMKM di wilayah Kalimantan Timur.

- d. Peningkatan investasi dan hilirisasi:
Pemerintah akan fokus pada efisiensi regulasi dan perbaikan iklim investasi untuk mendorong investasi swasta, terutama di sektor hilirisasi komoditas unggulan seperti pertanian dan perkebunan.
- e. Pengembangan sumber daya manusia:
Peningkatan keterampilan tenaga kerja dan kewirausahaan melalui pendidikan vokasi dan pelatihan yang sesuai dengan kebutuhan sektor-sektor unggulan daerah.
- f. Persiapan menghadapi pembangunan IKN:
Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur akan mempersiapkan daerah, terutama wilayah sekitar IKN, untuk menangkap peluang kerja sama dari pembangunan Ibu Kota Nusantara dan pemindahan pemerintahan yang dimulai pada tahun 2024.
- g. Pemerataan pembangunan:
Upaya untuk mengurangi ketimpangan antar wilayah, terutama melalui peningkatan aksesibilitas dan kualitas pelayanan dasar di daerah 3T (Terdepan, Terluar, Tertinggal).
- h. Pengelolaan keuangan daerah:
Fokus pada efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah, termasuk optimalisasi pendapatan daerah dan pengendalian belanja.
- i. Keberlanjutan lingkungan:
Mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan berkelanjutan, sejalan dengan upaya pengurangan emisi dan pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.
- j. Adaptasi terhadap perubahan global:
Memperhatikan kondisi ekonomi global yang diproyeksikan melemah pada semester II 2023 dan berlanjut di tahun 2024, pemerintah akan menyusun kebijakan yang adaptif terhadap perubahan tersebut.

3.1.1.3 Kondisi dan Proyeksi Perekonomian Kota Balikpapan

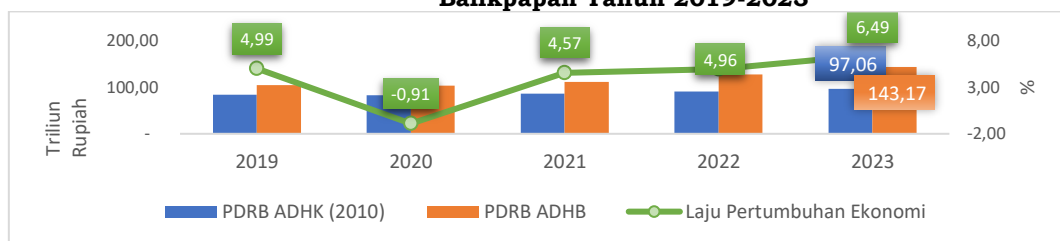
Penentuan arah kebijakan ekonomi makro didasarkan pada kondisi perekonomian di periode yang lalu serta proyeksi perekonomian di masa yang akan datang. Penetapan arah kebijakan Kota Balikpapan juga mengacu pada arah kebijakan di tingkat nasional dan provinsi karena kondisi perekonomian di daerah akan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

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

3.1.1.3.1 PDRB dan Pertumbuhan Ekonomi

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

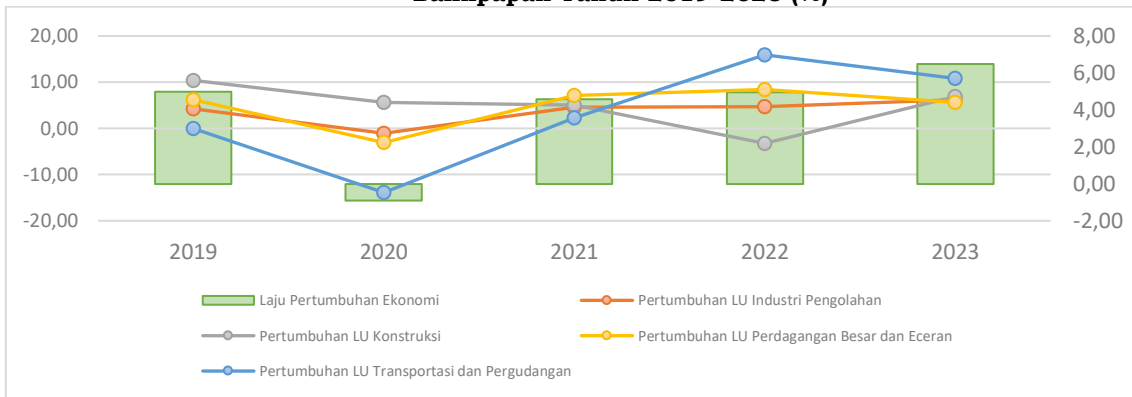
gambar 3. 7 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Konstan (ADHK), PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB), dan Laju Pertumbuhan Ekonomi Kota Balikpapan Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

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

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

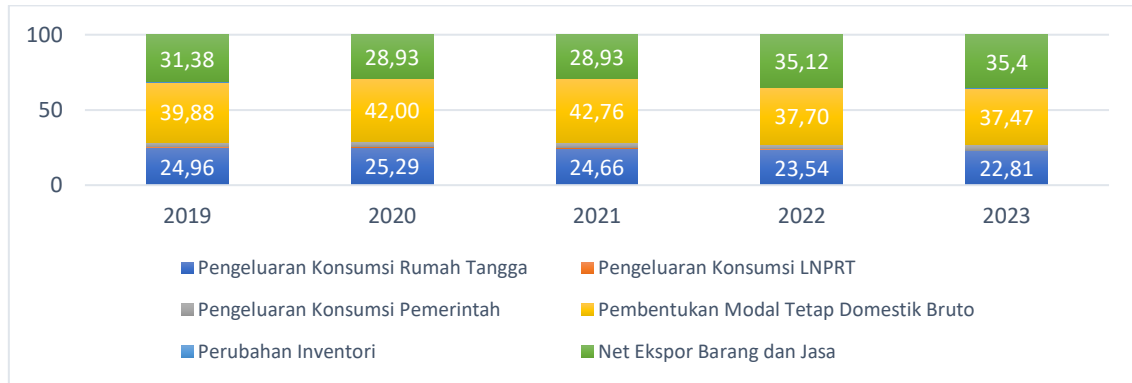


Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Tingginya kinerja sektor industri pengolahan didorong oleh keberadaan sejumlah kilang minyak yang berlokasi di Balikpapan seperti kilang milik Pertamina yaitu RDMP RU V. Hingga saat ini pengembangan RDMP RU V melalui pembangunan kilang baru terus dikejar dan ditargetkan beroperasi pada akhir 2024. Pembangunan kilang baru diharapkan dapat meningkatkan produksi BBM dengan kapasitas sebesar 360.000 bph, dari yang sebelumnya sebesar 260.000 bph. Selain keberadaan kilang minyak, pembangunan berbagai infrastruktur seperti pembangunan kilang baru dan infrastruktur pendukung IKN juga mendorong peningkatan PDRB Kota Balikpapan yang dapat dilihat dari pertumbuhan sektor konstruksi yang kembali tumbuh positif mencapai 6,85 persen dari yang sebelumnya sempat berkontraksi pada tahun 2022. Kinerja sektor konstruksi menjadi penyumbang terbesar kedua terhadap pertumbuhan ekonomi Kota Balikpapan dengan kontribusi mencapai 13,05 persen pada tahun 2023.

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

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



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

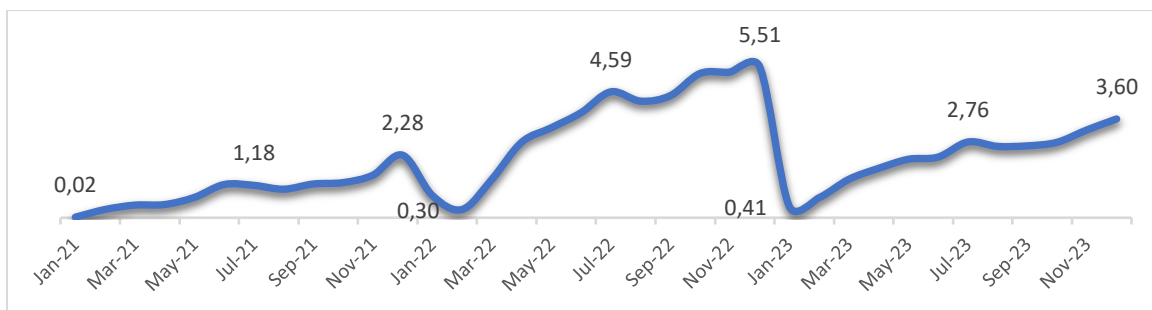
Perekonomian Kota Balikpapan juga dapat dilihat dari sisi pengeluaran atau konsumsi akhir dari barang dan jasa yang diproduksi. Dari sisi pengeluaran, komponen Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto (PMTB) menjadi penyumbang terbesar terhadap perekonomian daerah dengan kontribusi sebesar 37,47 persen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

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

3.1.1.3.2 Inflasi

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

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



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Timur, 2024

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

Pada tahun 2023, inflasi Kota Balikpapan didorong oleh kenaikan indeks harga pada komoditas angkutan udara dengan andil terhadap inflasi mencapai 0,7652 persen, beras sebesar 0,7552 persen, bahan bakar rumah tangga sebesar 0,3204 persen, cabai rawit sebesar 0,2437 persen, rokok kretek filter sebesar 0,1597 persen, emas perhiasan sebesar 0,155 persen, daging ayam ras sebesar 0,1316 persen, bawang putih sebesar 0,095 persen, rokok putih sebesar 0,0781, dan tukang bukan mandor sebesar 0,0754 persen. Sedangkan sejumlah komoditas yang memberikan andil negatif terhadap inflasi atau mengalami deflasi di antaranya semen, minyak goreng, bawang merah, popok bayi sekali pakai, minuman ringan, sabun cair/cuci piring, sepatu wanita, ikan kembung, pengharum cucian/pelembut, dan sabun mandi cair.

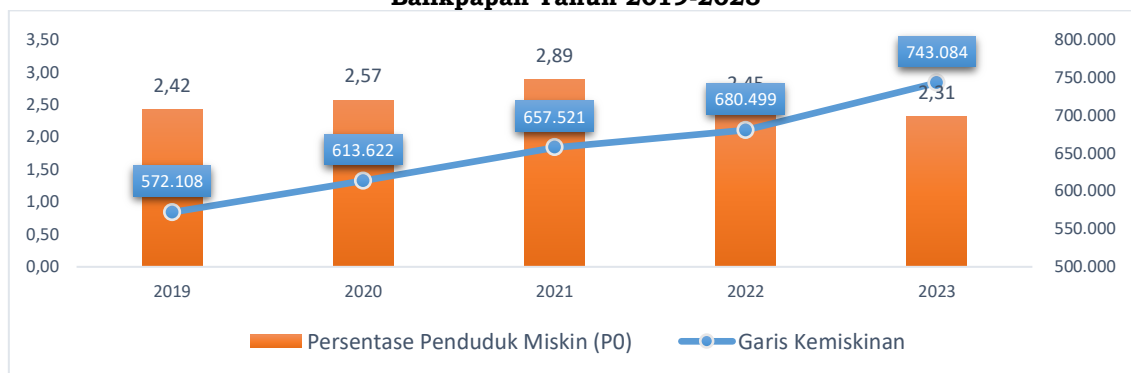
3.1.1.3.3 Kemiskinan

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

tingkat nasional pada tahun 2023, turun satu peringkat dari yang sebelumnya menduduki peringkat kedua pada tahun 2022.

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

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



Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

Garis kemiskinan di Kota Balikpapan menunjukkan kenaikan terus menerus selama periode 2019-2023, di mana kenaikan tertinggi terjadi pada tahun 2023. Hal ini sejalan dengan kenaikan harga sejumlah kebutuhan pokok seperti beras. Garis kemiskinan tahun 2023 mencapai 743.084 rupiah mengalami kenaikan sebesar 9,20 persen dibandingkan tahun 2022. Meskipun garis kemiskinan mengalami kenaikan, jumlah penduduk miskin di Kota Balikpapan mengalami penurunan. Kondisi tersebut mengindikasikan sebagian masyarakat masih dapat memenuhi kebutuhan pokoknya terlepas dari kenaikan harga barang.

Indikator lain yang juga digunakan untuk melihat kondisi kemiskinan adalah indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan (P1) merupakan nilai rata-rata kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan sedangkan indeks keparahan kemiskinan (P2) menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Di Kota Balikpapan, turunnya tingkat kemiskinan tidak disertai dengan penurunan indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan. Indeks kedalaman kemiskinan tahun 2023 mengalami kenaikan sebesar 0,08 poin sedangkan indeks keparahan kemiskinan mengalami kenaikan sebesar 0,02 poin. Kondisi tersebut mengindikasikan masyarakat semakin sulit untuk keluar dari garis kemiskinan dan ketimpangan pengeluaran antar penduduk miskin semakin besar. Kondisi kemiskinan di Kota Balikpapan, yang digambarkan melalui persentase penduduk miskin, garis kemiskinan, indeks kedalaman

kemiskinan, dan indeks keparahan kemiskinan, menunjukkan sebagian besar masyarakat Kota Balikpapan mampu untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Sejumlah program pengentasan kemiskinan seperti Bantuan Pangan Non Tunai (BNPT)/Program Sembako telah diupayakan oleh pemerintah. Pada tahun 2023, penduduk Kota Balikpapan yang menerima manfaat Program Sembako tercatat sebesar 4,99 persen (Susenas Maret, 2023). Selain melalui pemberian bantuan tersebut, Pemerintah Kota Balikpapan juga melaksanakan berbagai program kerja yang mendukung peningkatan taraf hidup masyarakat melalui pemberian beasiswa pendidikan, BPJS Kesehatan, penempatan tenaga kerja, dan bantuan stimulan peningkatan kualitas rumah tidak layak huni (BSPK RTLH).

3.1.1.3.4 Ketenagakerjaan

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

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

Kegiatan Utama	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
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.

3.1.1.3.5 Ketimpangan

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

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



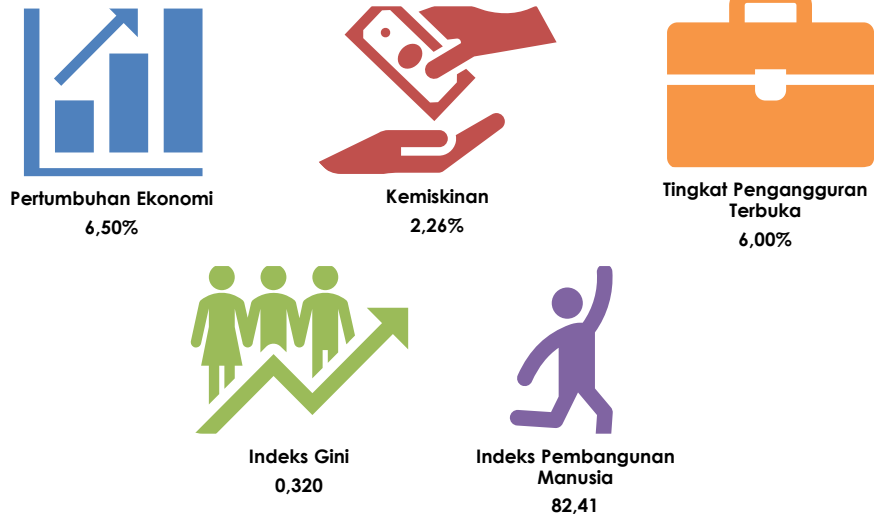
Sumber: BPS Kota Balikpapan, 2024

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

3.1.2 Arah Kebijakan Ekonomi Daerah

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

gambar 3. 13 Sasaran Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024



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

- a. Fokus pada pertumbuhan ekonomi inklusif dan berkelanjutan: Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kota Balikpapan tahun 2024 akan difokuskan pada upaya "mempertahankan kondusifitas untuk mendukung pengembangan ekonomi inklusif dan lingkungan berkelanjutan".
- b. Target pertumbuhan ekonomi: Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,1-4,9% untuk tahun 2024. Meskipun tidak disebutkan secara spesifik untuk Balikpapan, target provinsi ini kemungkinan akan mempengaruhi kebijakan ekonomi kota.
- c. Stabilitas ekonomi dan inklusivitas: Arah kebijakan ekonomi daerah Kalimantan Timur, termasuk Balikpapan, untuk tahun 2024 adalah menjaga stabilitas ekonomi dan mendorong inklusivitas ekonomi.
- d. Penguatan sektor UMKM: Terdapat fokus pada penguatan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagai tulang punggung perekonomian. Ini termasuk upaya peningkatan akses pembiayaan dan dukungan untuk UMKM.
- e. Pengembangan ekonomi syariah: Bank Indonesia (BI) Balikpapan mengadakan Pekan Ekonomi Syariah Nusantara (PESAN) 2024 untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah melalui halal value chain.
- f. Peningkatan investasi: Terdapat fokus pada penguatan peningkatan ekonomi dan investasi daerah, termasuk pengembangan Kawasan Industri Kariangau dan Sentra Industri Kecil Sember.
- g. Pengembangan sektor pariwisata: Kebijakan diarahkan pada penguatan peningkatan fasilitas pariwisata sebagai salah satu sektor ekonomi potensial.
- h. Pengendalian inflasi: Salah satu fokus kebijakan ekonomi adalah pengendalian inflasi untuk menjaga stabilitas ekonomi daerah.

- i. Sinergi dengan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN): Kebijakan ekonomi Balikpapan juga mempertimbangkan posisinya sebagai kota penyangga IKN, yang dapat membuka peluang ekonomi baru.
- j. Pemanfaatan aset daerah: Terdapat rencana untuk mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah, seperti lahan eks Puslib, untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.

Mempertimbangkan kondisi ekonomi secara keseluruhan dan potensi Kota Balikpapan tahun 2024, perekonomian Kota Balikpapan diprediksi tumbuh sebesar 5,04 persen dengan nilai upper bound sebesar 5,54 persen dan lower bound sebesar 4,39 persen. Pertumbuhan ekonomi diprediksi menaik seiring dengan proyeksi perbaikan ekonomi sejumlah negara tujuan ekspor komoditas utama Kota Balikpapan meskipun ketidakpastian global masih membayangi. Kondisi ekonomi makro Kota Balikpapan pada tahun 2024 juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, seperti inflasi yang diprediksi sebesar 2,06 persen. Namun, jika melihat nilai upper bound harga barang-barang dimungkinkan dapat mengalami inflasi yang cukup tinggi mencapai 4,65 persen. Dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan mengurangi ketimpangan, Pemerintah Kota Balikpapan telah menetapkan beberapa prioritas pembangunan, seperti pengembangan ekonomi inklusif dan ekonomi sirkuler, penguatan kemandirian ekonomi lokal, dan peningkatan infrastruktur pelayanan dasar. Dengan mempertimbangkan berbagai risiko dan peluang yang dimiliki oleh Kota Balikpapan, peluang yang dimiliki oleh Kota Balikpapan dinilai lebih besar dibandingkan dengan risiko yang mungkin terjadi. Oleh karena itu, perekonomian Kota Balikpapan tahun 2024 diprediksi mampu tumbuh lebih tinggi dibandingkan tahun 2022 dan 2023 sejalan dengan proyeksi perekonomian global yang membaik.

3.2 Arah Kebijakan Keuangan Daerah

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

3.2.1 Arah Kebijakan Pendapatan Daerah

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

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

tabel 3. 2 Pendapatan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.088.039.158.048,00	3.887.603.030.600,00	3.993.849.393.683,00	106.246.363.083,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.033.846.771.600,00	1.184.046.771.600,00	1.245.028.515.683,00	60.981.744.083,00
4.1.01	Pajak Daerah	815.000.000.000,00	965.000.000.000,00	958.000.000.000,00	-7.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	58.248.803.600,00	168.448.803.600,00	173.674.623.583,00	5.225.819.983,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.970.500.000,00	24.970.500.000,00	24.970.500.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135.627.468.000,00	25.627.468.000,00	88.383.392.100,00	62.755.924.100,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.049.692.386.448,00	2.699.056.259.000,00	2.744.320.878.000,00	45.264.619.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.598.944.287.848,00	2.100.694.941.000,00	2.100.694.941.000,00	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.560.444.287.848,00	2.084.969.835.000,00	2.084.969.835.000,00	-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.075.172.805.048,00	1.245.378.779.000,00	1.245.378.779.000,00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	485.271.482.800,00	592.551.396.000,00	592.551.396.000,00	-
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		12.162.621.000,00	12.162.621.000,00	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		234.877.039.000,00	234.877.039.000,00	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	38.500.000.000,00	15.725.106.000,00	15.725.106.000,00	-
4.2.01.02.01	DID	38.500.000.000,00	15.725.106.000,00	15.725.106.000,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	450.748.098.600,00	598.361.318.000,00	643.625.937.000,00	45.264.619.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	450.748.098.600,00	473.206.318.000,00	518.470.937.000,00	45.264.619.000,00

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	125.155.000.000,00	125.155.000.000,00	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2024

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

3.2.2 Arah Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah Kota Balikpapan disusun berdasarkan kinerja belanja daerah tahun sebelumnya. Hal ini dilakukan selain untuk memastikan tingkat realisasi sesuai target juga memastikan setiap anggaran yang dibelanjakan mampu meningkatkan perekonomian daerah dan sesuai dengan prioritas pembangunan daerah. Berikut ini adalah kinerja belanja daerah Kota Balikpapan selama tiga tahun terakhir.

Tabel 3. 3 Belanja Daerah Kota Balikpapan tahun 2024

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

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.708.736.600,00	16.806.533.500,00	16.767.655.500,00	-38.878.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.991.258.407,00	10.991.250.129,00	14.327.978.969,00	3.336.728.840,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.991.258.407,00	10.991.250.129,00	14.327.978.969,00	3.336.728.840,00

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2024

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

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

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

3.2.3 Arah kebijakan Pembiayaan Daerah

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

Tabel 3. 4 Realisasi dan Proyeksi Pembiayaan Daerah Tahun 2024

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
6	PEMBIAYAAN	291.226.251.317,00	293.526.173.227,00	536.611.587.422,00	207.687.586.195,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.226.251.317,00	328.924.001.227,00	536.611.587.422,00	207.687.586.195,00
6.1.01	SilPA Tahun Anggaran Sebelumnya	319.226.251.317,00	328.924.001.227,00	536.611.587.422,00	207.687.586.195,00

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28.000.000.000,00	35.397.828.000,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28.000.000.000,00	35.397.828.000,00	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	291.226.251.317,00	293.526.173.227,00	536.611.587.422,00	207.687.586.195,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2024

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

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

3.2.4 Mandatory Spending

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

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

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

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2024

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

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

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

3.2.5 Struktur Keuangan Daerah Kota Balikpapan Tahun 2024

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

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

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
4.	PENDAPATAN DAERAH	3.088.039.158.048,00	3.887.603.030.600,00	3.993.849.393.683,00	106.246.363.083,00
4.1.	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	1.033.846.771.600,00	1.184.046.771.600,00	1.245.028.515.683,00	60.981.744.083,00
4.1.01	Pajak Daerah	815.000.000.000,00	965.000.000.000,00	958.000.000.000,00	-7.000.000.000,00
4.1.02	Retribusi Daerah	58.248.803.600,00	168.448.803.600,00	173.674.623.583,00	5.225.819.983,00
4.1.03	Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	24.970.500.000,00	24.970.500.000,00	24.970.500.000,00	-
4.1.04	Lain-lain PAD yang Sah	135.627.468.000,00	25.627.468.000,00	88.383.392.100,00	62.755.924.100,00
4.2	PENDAPATAN TRANSFER	2.049.692.386.448,00	2.699.056.259.000,00	2.744.320.878.000,00	45.264.619.000,00
4.2.01	Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	1.598.944.287.848,00	2.100.694.941.000,00	2.100.694.941.000,00	-
4.2.01.01	Dana Perimbangan	1.560.444.287.848,00	2.084.969.835.000,00	2.084.969.835.000,00	-
4.2.01.01.01	Dana Transfer Umum-Dana Bagi Hasil (DBH)	1.075.172.805.048,00	1.245.378.779.000,00	1.245.378.779.000,00	-
4.2.01.01.02	Dana Transfer Umum-Dana Alokasi Umum (DAU)	485.271.482.800,00	592.551.396.000,00	592.551.396.000,00	-

No	URAIAN	2024			
		RKPD 2024	APBD	P-RKPD 2024	SELISIH APBD-PRKPD
4.2.01.01.03	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik		12.162.621.000,00	12.162.621.000,00	-
4.2.01.01.04	Dana Transfer Khusus-Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik		234.877.039.000,00	234.877.039.000,00	-
4.2.01.02	Dana Insentif Daerah (DID)	38.500.000.000,00	15.725.106.000,00	15.725.106.000,00	-
4.2.01.02.01	DID	38.500.000.000,00	15.725.106.000,00	15.725.106.000,00	-
4.2.02	Pendapatan Transfer Antar Daerah	450.748.098.600,00	598.361.318.000,00	643.625.937.000,00	45.264.619.000,00
4.2.02.01	Pendapatan Bagi Hasil	450.748.098.600,00	473.206.318.000,00	518.470.937.000,00	45.264.619.000,00
4.2.02.02	Bantuan Keuangan	-	125.155.000.000,00	125.155.000.000,00	-
4.3	LAIN-LAIN PENDAPATAN DAERAH YANG SAH	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
4.3.01	Pendapatan Hibah	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
4.3.01.01	Pendapatan Hibah dari Pemerintah Pusat	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	-
5.	BELANJA	3.379.265.409.365,00	4.181.129.203.827,00	4.530.460.981.105,00	89.637.523.841,00
5.1.	BELANJA OPERASI	2.381.235.616.740,00	2.692.629.780.273,00	2.898.770.753.693,00	206.140.973.420,00
5.1.01	Belanja Pegawai	921.937.411.312,00	1.049.529.610.747,00	1.126.147.216.903,00	76.617.606.156,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	1.337.835.185.122,00	1.499.340.628.520,00	1.580.370.221.915,00	81.029.593.395,00
5.1.04	Belanja Subsidi	1.210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-
5.1.05	Belanja Hibah	114.003.020.306,00	136.312.041.006,00	181.149.714.875,00	44.837.673.869,00
5.1.06	Belanja Bantuan Sosial	6.250.000.000,00	7.237.500.000,00	10.893.600.000,00	3.656.100.000,00
5.2.	BELANJA MODAL	987.038.534.218,00	1.477.508.173.425,00	1.617.362.248.443,00	139.854.075.018,00
5.2.01	Belanja Modal Tanah	80.595.753.600,00	65.216.121.900,00	34.903.643.600,00	-30.312.478.300,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	99.966.676.031,00	204.477.676.155,00	251.944.286.292,00	47.466.610.137,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	322.375.691.287,00	451.999.566.126,00	464.173.656.905,00	12.174.090.779,00
5.2.04	Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi	472.939.959.700,00	737.464.750.744,00	847.859.481.146,00	110.394.730.402,00
5.2.05	Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	451.717.000,00	1.543.525.000,00	1.713.525.000,00	170.000.000,00
5.2.06	Belanja Modal Aset Lainnya	10.708.736.600,00	16.806.533.500,00	16.767.655.500,00	-38.878.000,00
5.3	BELANJA TIDAK TERDUGA	10.991.258.407,00	10.991.250.129,00	14.327.978.969,00	3.336.728.840,00
5.3.01	Belanja Tidak Terduga	10.991.258.407,00	10.991.250.129,00	14.327.978.969,00	3.336.728.840,00
6	PEMBIAYAAN	291.226.251.317,00	293.526.173.227,00	536.611.587.422,00	207.687.586.195,00
6.1	PENERIMAAN PEMBIAYAAN	319.226.251.317,00	328.924.001.227,00	536.611.587.422,00	207.687.586.195,00
6.1.01	SiLPA Tahun Anggaran Sebelumnya	319.226.251.317,00	328.924.001.227,00	536.611.587.422,00	207.687.586.195,00
6.2	PENGELUARAN PEMBIAYAAN	28.000.000.000,00	35.397.828.000,00	-	-
6.2.02	Penyertaan Modal Daerah	28.000.000.000,00	35.397.828.000,00	-	-
	JUMLAH PEMBIAYAAN NETTO	291.226.251.317,00	293.526.173.227,00	536.611.587.422,00	207.687.586.195,00
6.3	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenaan (SILPA)	-	-	-	-

Sumber: BP2DRD dan BPKD Kota Balikpapan Tahun 2024

BAB IV

SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH

4.1 Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Pembangunan Daerah

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

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

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

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

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

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

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

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

Tujuan 1: Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi

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

gambar 4. 1 Tujuan dan Sasaran Misi 1



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023

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

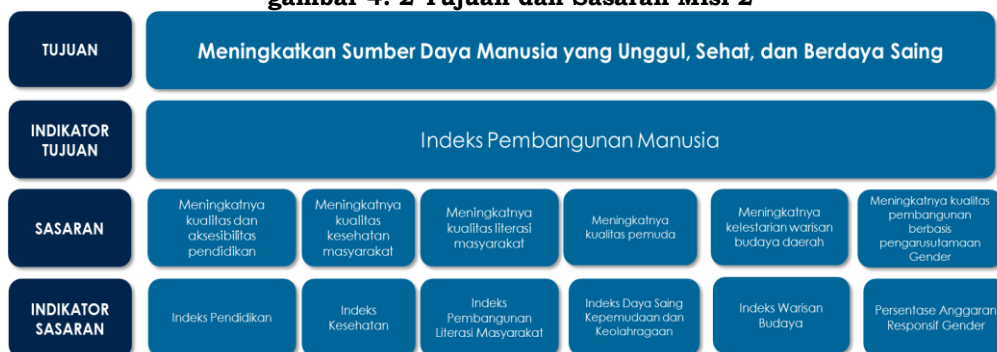
kelembagaan, manajemen sumber daya manusia, sistem dan prosedur pelayanan umum sehingga menjadi lebih responsif dan berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Tujuan Meningkatkan Profesionalitas dan Transparansi Birokrasi ini diukur dengan menggunakan indikator Indeks Reformasi Birokrasi. Indeks Reformasi 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)”.

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

gambar 4. 2 Tujuan dan Sasaran Misi 2



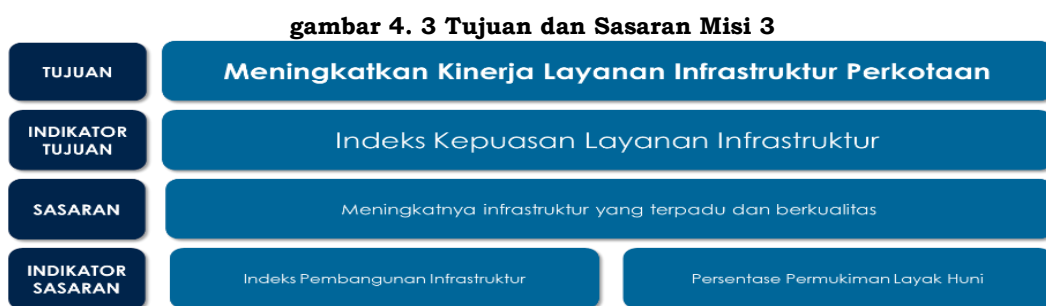
Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023

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

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

Tujuan 3: Meningkatkan Kinerja Layanan Infrastruktur Perkotaan

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



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023

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

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

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

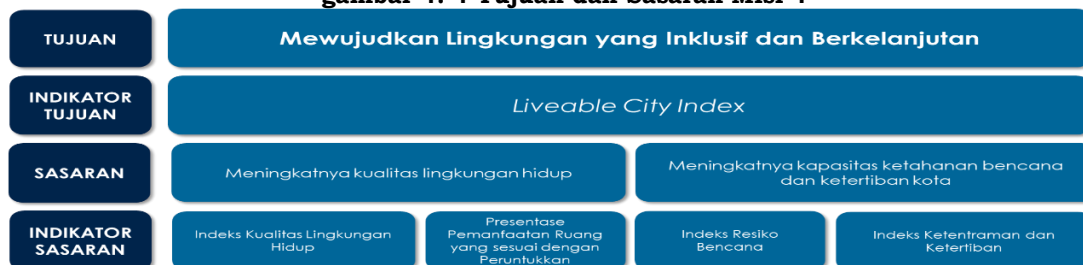
Tujuan 4: Mewujudkan Lingkungan Yang Inklusif dan Berkelanjutan

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 2023

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

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

Untuk mengukur tingkat pencapaian tujuan ini, maka digunakan 1 indikator tujuan yaitu Indeks Gini. Indeks Gini merupakan salah satu alat yang mengukur tingkat ketimpangan distribusi pendapatan penduduk suatu wilayah. Distribusi pendapatan semakin merata jika nilai Koefisien Gini mendekati nol (0). Sebaliknya, suatu distribusi pendapatan dikatakan semakin tidak merata jika nilai Koefisien Gini makin mendekati satu (1). Adapun upaya untuk memperbaiki indeks gini dapat dilakukan dengan meningkatkan pertumbuhan UMKM, mengurangi tingkat pengangguran dan menurunkan 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 2023

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

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

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

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD 2024	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Kualitas Kesehatan Masyarakat	Indeks Kesehatan	0,8383	0,8315	0,8462	0,8462	0,8397	Meningkatkan tingkat derajat kesehatan masyarakat melalui penguatan sistem kesehatan	Menyediakan sarana prasarana yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan
								Menyediakan SDM yang berkualitas dalam penyelenggaraan layanan kesehatan
								Perluasan bantuan biaya kesehatan
Meningkatnya Kualitas Literasi Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	N/A	68,71 (angka dikonversi 14,43)	56,1	14,72	15,3	Meningkatkan budaya membaca masyarakat	Mengembangkan sistem <i>E-Library</i>
Meningkatnya Kualitas Pemuda	Indeks Daya Saing Kepemudaan dan Keolahragaan	0,02	0,079	0,025	0,082	0,025	Mengembangkan kapasitas daya saing kepemudaan dan keolahragaan	Mengembangkan potensi dan prestasi kepemudaan dan keolahragaan
Meningkatnya Kelestarian Warisan Budaya Daerah	Indeks Warisan Budaya	0,492	0,4955	0,4964	0,4964	0,4975	Mengembangkan nilai budaya Kota Balikpapan	Meningkatkan kualitas SDM pengelola kebudayaan
								Memperluas akses warisan budaya kepada masyarakat
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Berbasis Pengarusutamaan Gender	Persentase Anggaran Responsif Gender (ARG)	14,43%	35,57%	35%	35,57%	60%	Meningkatkan Pembangunan yang Berkeadilan untuk Semua (perempuan, pemuda, lansia, anak, difabel)	Mengoptimalkan Perencanaan Penganggaran yang Responsif Gender
								Mengoptimalkan Sarana dan Prasarana Layanan Lansia dan Difabel
								Mengoptimalkan Pembangunan Kota yang Layak Anak
Meningkatnya Infrastruktur yang Terpadu dan Berkualitas	Indeks Pembangunan Infrastruktur	77,8	77,98	79,12	79,12	80,02	Meningkatkan Infrastruktur Dasar Yang Memadai	Meningkatkan Konektivitas Kawasan Perkotaan yang Terintegrasi
								Mengembangkan layanan air minum dan air limbah
	Persentase Permukiman Layak Huni	98,59%	99,11%	99,55%	99,55%	100%	Meningkatkan kualitas kawasan permukiman dan perumahan	Meningkatkan penyediaan infrastruktur kawasan permukiman dan perumahan
Meningkatnya Kualitas Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	68,07	67,64	68,31	68,31	68,51		Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup

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

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	2020 (BASELINE)	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024	TARGET P-RKPD 2024	TARGET AHIR PERIODE RPJMD	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	3,018	24,125	8,8	20,08	25,00	Meningkatkan Kemudahan Berinvestasi	Menyediakan Regulasi dan Kebijakan yang Mempermudah Investasi Meningkatkan Perluasan Lapangan kerja
Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	87	88,6	88	89	90	Meningkatkan Ketahanan Pangan Daerah	Meningkatkan Ketersediaan dan Akses Pangan Berkelanjutan Bagi Masyarakat
Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,08	2,559	1,19	2,7	3,4	Meningkatkan pemasaran pariwisata	Peningkatan promosi dan event pariwisata Meningkatkan kualitas sarana prasarana pariwisata
Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	N/A	33,53%	30,00%	35,20%	35,00%	Meningkatkan Pengelolaan Industri Kreatif	Mengembangkan ekosistem ekonomi kreatif
Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	-0,56%	5,66%	5,25%	5,8%	6,00%	Meningkatkan jaringan distribusi perdagangan sektor barang dan jasa	Meningkatkan Sarana dan Prasarana Perdagangan yang Representatif

Sumber : Bappedalitbang, diolah 2021

4.2 Prioritas Pembangunan Daerah

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

4.2.1 Prioritas Pembangunan Nasional

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

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



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

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

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

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

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

1. Pembangunan SDM

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

2. Pembangunan Infrastruktur

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

3. Penyederhanaan Regulasi

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

4. Penyederhanaan Birokrasi

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

5. Transformasi Ekonomi

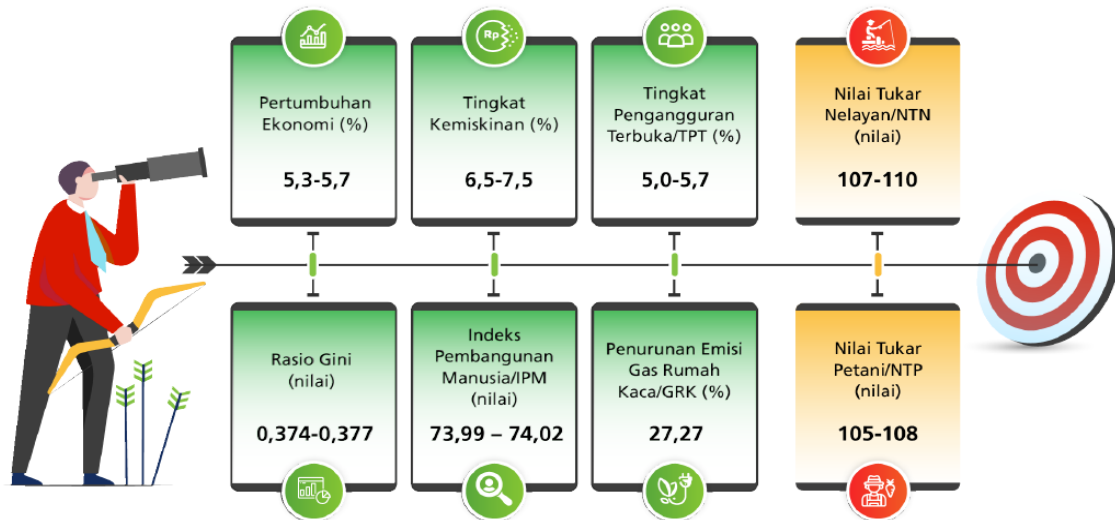
Melakukan transformasi ekonomi dari ketergantungan pada sumber daya alam menjadi daya saing manufaktur dan jasa modern yang mempunyai nilai tambah tinggi bagi kemakmuran bangsa demi keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

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

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

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

gambar 4. 7 Sasaran dan Indikator Pembangunan RKP Tahun 2024



Sumber: Kementerian PPN/Bappenas, 2023

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

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

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

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

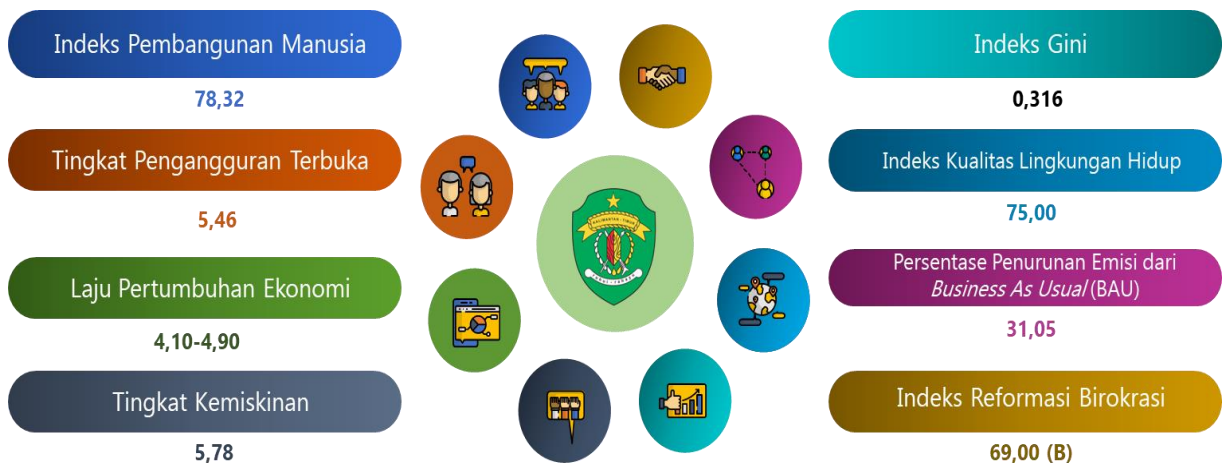
4.2.2 Prioritas Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

Provinsi Kalimantan Timur memiliki tema pembangunan pada tahun 2024, yaitu “Peningkatan daya saing SDM dan Infrastruktur Wilayah yang Andal untuk percepatan transformasi ekonomi inklusi dan berkelanjutan”. Berdasarkan tema tersebut, Provinsi Kalimantan Timur memiliki 8 (delapan) prioritas pembangunan tahun 2024 sebagai berikut:

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

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

gambar 4. 8 Sasaran Pembangunan Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024



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

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

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

Sumber: RKPDP Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

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

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

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

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

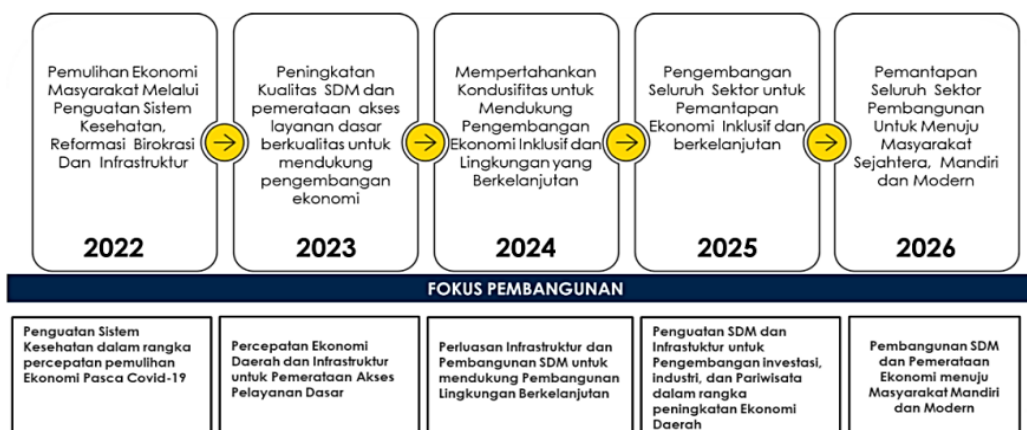
ARAH KEBIJAKAN KEWILAYAHAN	FOKUS PEMBANGUNAN	INDIKASI LOKUS
		Jl. A Yani Kota Balikpapan), Pemukiman (Perum. Korpri Jln. Klauss Reppe Km.7 Rusunawa Balikpapan), Industri (Kawasan Industri Km. 13 Karangjoang Pt. Komatsu Remanufacturing Asia Balikpapan)
		Pemantauan Kualitas Air Laut: Titik Mangrove Pendopo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

Sumber: RKPD Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2024

4.2.3 Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024

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

gambar 4. 9 Tema Pembangunan Tahunan RPJMD 2021-2026



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023

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

gambar 4. 10 Prioritas Pembangunan Kota Balikpapan Tahun 2024



Sumber: Bappedalitbang, diolah 2023

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

1. Prioritas Ekonomi Inklusif

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

gambar 4. 11 Prioritas Ekonomi Inklusif

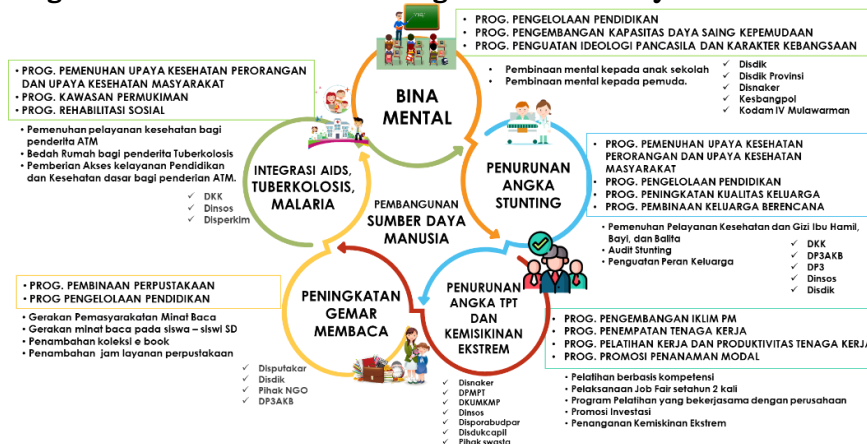


2. Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia

Prioritas pembangunan sumber daya manusia memiliki 5 fokus dalam mencapai prioritas tersebut, fokus tersebut antara lain penurunan angka stunting, bina mental, peningkatan gemar membaca, penurunan angka TPT dan kemiskinan ekstreme serta integrasi AIDS, Tuberkolosis dan

Malaria. Fokus-fokus ini diintervensi oleh program dan perangkat daerah pengampu serta stakeholders lain yang terlibat dalam pelaksanaannya seperti disajikan dan dipetakan pada gambar di bawah ini.

gambar 4. 12 Prioritas Pembangunan Sumber Daya Manusia



3. Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup

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

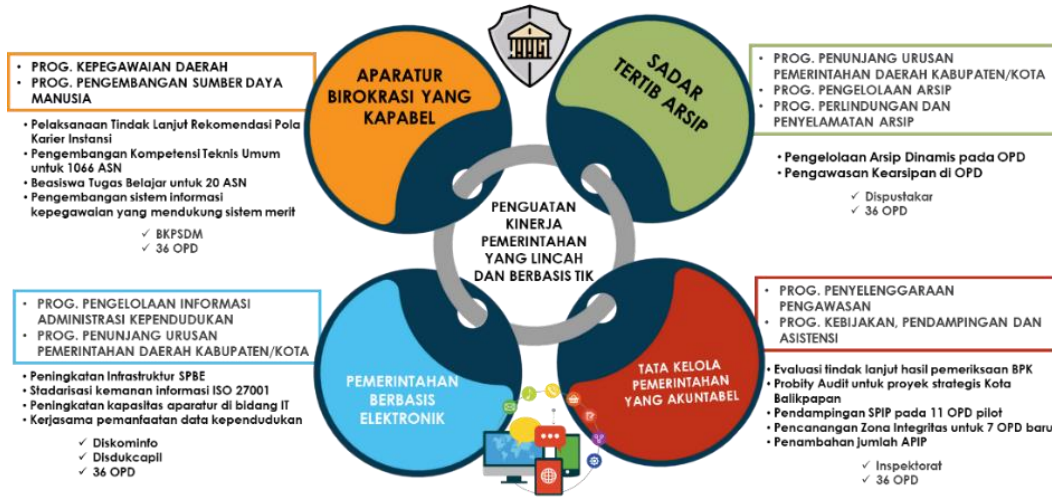
gambar 4. 13 Prioritas Peningkatan Kualitas Infrastruktur dan Lingkungan Hidup



4. Prioritas penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK

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

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



5. Prioritas Kondusifitas Daerah

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

gambar 4. 15 Prioritas Kondusifitas Daerah



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

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

	CAPAIAN TAHUN 2022	CAPAIAN TAHUN 2023	TARGET TAHUN 2024
Laju Pertumbuhan Ekonomi	4,96	6,49	6,50
Tingkat Kemiskinan	2,45	2,31	2,26
Tingkat Pengangguran Terbuka	6,9	6,09	6,00
Indeks Pembangunan Manusia	81,49	82,03	82,41
Indeks Gini	0,334	0,323	0,320

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SASARAN PEMBANGUNAN KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024				PRIORITAS RKPD 2024	PRIORITAS NASIONAL DAN PRIORITAS PROVINSI	
SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET RKPD	TARGET P-RKPD			
				Investasi; d. Pengendalian Harga dan STOK Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting). PD 2: Pembangunan Sumber Daya Manusia, dengan fokus pada: a. Penurunan stunting; b. Penurunan pengangguran dan kemiskinan ekstrem; c. Peningkatan pelayanan pendidikan dan pembangunan budaya literasi; d. Integrasi AIDS, Tuberkulosis, dan Malaria; e. Penguatan bina mental bagi masyarakat	pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Prioritas Nasional: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Nasional: Meningkatkan sumber daya manusia (SDM) yang berkualitas dan berdaya saing Prioritas Provinsi: Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; Prioritas Provinsi: Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan Prioritas Provinsi: Peningkatan daya saing sumber daya manusia yang mendorong penyerapan tenaga kerja	
		Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)	6,53		6,00	
		Tingkat Kemiskinan	2,31		2,26	
14	Meningkatnya Nilai Realisasi Investasi Daerah	Nilai Realisasi Investasi (dalam Triliun Rupiah)	8,8	20,08	PD 1: Ekonomi inklusif, dengan fokus pada: a. pengembangan kota MICE, pariwisata dan ekonomi kreatif; b. Wirausaha Baru dan UMKM Berkelas; c. Peningkatan Iklim Dunia Usaha dan Investasi; d. Pengendalian Harga dan STOK Barang Pokok dan Barang Penting (Bapokting).	Prioritas Nasional: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Nasional: Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar Prioritas Nasional: Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan Prioritas Provinsi: Penguatan infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar; Prioritas Provinsi: Penguatan upaya transformasi ekonomi melalui diversifikasi vertikal dan horizontal pada sektor unggulan
15	Meningkatnya Ketahanan Pangan	Skor Pola Pangan Harapan	88	89		
16	Meningkatnya Kunjungan Wisatawan Lokal dan Internasional	Angka Kunjungan Wisatawan (dalam Juta Orang)	1,9	2,7		
17	Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Kreatif	Persentase Pertumbuhan Pelaku Ekonomi Kreatif	30,00%	35,20%		
18	Meningkatnya Pertumbuhan Sektor Unggulan Daerah	Persentase Pertumbuhan PDRB Sektor Perdagangan	5,25%	5,8%		

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

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

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

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

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

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

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
		Penataan kawasan terintegrasi	Perbaiki RTLH; Penataan pemukiman kumuh sepinggang raya; Pengadaan lahan embung Aji Raden; Perluasan jaringan distribusi mendukung optimalisasi SPAM eksisting; Penyiapan SPAM sepaku Semoi Pembangunan SPAL komunal; Pembangunan IPLT Manggar Infrastruktur pengurangan Sampah; Peremajaan angkutan sampah Pembangunan infrastruktur penghubung kawasan-kawasan strategis	1. Perbaiki RTLH; 2. Pengadaan lahan embung Aji Raden; 3. Perluasan SPAM jaringan perpipaan di kawasan perkotaan 4. Pengembangan kelembagaan pengelolaan SPAM 5. Penyiapan SPAM sepaku Semoi
		Penataan wajah kota	Pembangunan taman KOT dan taman 3 generasi; Revitalisasi taman pesut Pos hutan kota 16 HK Pembangunan landmark kota: Gerbang Balikpapan Timur dan simpang BSCC Dome Penataan bangunan lingkungan koridor Sudirman dan Achmad Yani; Revitalisasi JPO simpang BC dan Jembatan dalam kota Penataan media jalan Balikpapan Terang Marka jalan dan Zoss (Perlengkapan jalan) Papan nama jalan (perlengkapan jalan) Pengembangan fasilitas umum inklusif	1. Penataan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Kota Balikpapan (Pengelolaan Taman, Rimba Kota dan TPU se Balikpapan); 2. Pembangunan landmark dome 3. Lanjutan pemeliharaan trotoar Sudirman dan A. Yani 4. Lanjutan rest area gerbang utara
4	Penguatan kinerja pemerintahan yang lincah dan berbasis TIK	Peningkatan tata kelola pemerintahan yang akuntabel	Evaluasi TLHP BPK Probit audit untuk proyek strategis Kota Balikpapan; Pendampingan SPIP kepada PD pilot; Pencanangan zona integritas; Penambahan jumlah APIP	1. Probit audit; 2. Pendampingan SPIP kepada PD pilot; 3. Pencanangan zona integritas;
		Peningkatan aparatur birokrasi yang kapabel	Pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi pola karier instansi; Pengembangan kompetensi teknis umum; Pemberian beasiswa tugas belajar; Pengembangan sistem informasi kepegawaian yang mendukung sistem merit	1. Tindaklanjut rekomendasi merit sistem 2. Pengembangan kompetensi teknis umum 3. Beasiswa tugas belajar

No	Prioritas Pembangunan	Fokus	Upaya	Program Prioritas pada Visi Misi KDH
		Peningkatan pelayanan pemerintahan berbasis elektronik	Peningkatan infrastruktur SPBE Peningkatan standarisasi keamanan informasi ISO 27001 Peningkatan kapasitas aparatur di bidang IT Kerjasama pemanfaatan data kependudukan Peningkatan kualitas pengelolaan arsip dinamis; Peningkatan pengawasan kearsipan di PD	1. Pengelolaan aplikasi informatika: <ul style="list-style-type: none"> - SPBE - Pusat data - <i>Smart city</i> - GCIO - <i>Command center</i> 2. Pelayanan administrasi kependudukan: <ul style="list-style-type: none"> - Peningkatan interoperabilitas data kependudukan
5	Kondusifitas daerah	Antisipasi persiapan kota sebagai Mitra IKN	Peningkatan kerjasama dan kolaborasi dengan Mitra IKN Peningkatan pemantauan, pengawasan dan evaluasi pemanfaatan ruang	
		Peningkatan ketahanan bencana dan kebakaran	Peningkatan peran masyarakat dalam penanggulangan bencana; Peningkatan cakupan wilayah manajemen kebakaran	1. Buku Saku seluruh kelurahan Tangguh bencana 2. Pembangunan Rumah Pompa Serap Air 3. Pembangunan Pompa Hidran Air Laut 4. Pengadaan 1 APAR setiap RT
		Peningkatan kapasitas pemerintah dalam penyelesaian dan pencegahan konflik	Peningkatan kerjasama dan koordinasi pemerintah dengan Forkopimda	
		Peningkatan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu/Pemilukada	Dukungan penganggaran KPU dan Bawaslu Desk Pemilu/Pemilukada Pengaman pelaksanaan pemilu/Pemilukada Pemenuhan sarpras dan jumlah personel tantribum sesuai SPM	

4.3 Indikator Kinerja Kota Balikpapan

4.3.1. Indikator Kinerja Utama

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

Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan dirincikan sebagai berikut:

Tabel 4. 9 Indikator Kinerja Utama Kota Balikpapan

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

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

4.3.2. Indikator Kinerja Kunci

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

BAB V

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN DAERAH

5.1 Rencana Kerja dan Pendanaan Daerah

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

5.1.1. Pokok-Pokok Pikiran DPRD

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

Tabel 5. 1 pokok pikiran DPRD pada Perubahan RKPD 2024

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

5.1.2. Pagu Indikatif Perangkat Daerah

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

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

Tabel 5. 2 Pagu Indikatif Perubahan RKPD 2024

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

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

5.1.3. Program dan Rencana Kerja Perangkat Daerah

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

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

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENCANA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN																		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL				DAERAH						
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN													13	14	15	16	17	18	19	20					
1										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00							
1	01									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00							
1	01									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00							
1.	1	01	01							Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Internal Perangkat Daerah	89,18	85,89	86,18	87,18 Nilai	87,18 Nilai	345.346.550.904,00	435.282.406.216,00	492.587.683.891,00	6.870.854.034,00			352.217.404.938,00			
1	01	01	2	01						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah.	86,03	78,03	80,03	82,03 Nilai	82,03 Nilai	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	400.000.000,00		
1	01	01	2	01	0007					Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah															
										Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		12 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	21 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	400.000.000,00	
1	01	01	2	02						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah)	88,75	87,32	87,55	87,95 %	87,95 %	336.831.656.004,00	426.173.614.716,00	481.929.698.926,00	145.098.042.922,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	343.191.741.162,00	
1	01	01	2	02	0001					Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
										Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		2510 Orang /bulan	2510 Orang /bulan	2510 Orang /bulan	3861 Orang /bulan	336.057.399.504,00	425.399.358.216,00	481.163.050.426,00	145.105.650.922,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-TPG PMSD DAK NON FISIK-TAMSIIL (GURUPMSD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	342.417.484.662,00	
1	01	01	2	02	0002					Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN		140 Dokumen	13 Dokumen	13 Dokumen	14 Dokumen	774.256.500,00	774.256.500,00	766.648.500,00	-7.608.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	774.256.500,00	
1	01	01	2	03						Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah						188.837.000,00	188.837.000,00	167.258.800,00	-21.578.200,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	200.000.000,00	
1	01	01	2	03	0005					Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD															
										Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	188.837.000,00	188.837.000,00	167.258.800,00	-21.578.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	200.000.000,00	
1	01	01	2	05						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		86,43 %	86,43 %	86,43 %	86,43 %	66.322.400,00	66.322.400,00	909.000.000,00	842.677.600,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	200.000.000,00
1	01	01	2	05	0009					Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi															
										Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		443 Orang	443 Orang	443 Orang	443 Orang	66.322.400,00	66.322.400,00	909.000.000,00	842.677.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	200.000.000,00	
1	01	01	2	06						Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	87,21	86,09	85,71	86,21 %	86,21 %	5.577.905.500,00	5.671.802.100,00	5.714.034.590,00	136.129.090,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	5.757.590.000,00
1	01	01	2	06	0001					Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
										Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		100	12	12 Paket	17 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	62.330.000,00	2.330.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	60.000.000,00	
1	01	01	2	06	0002					Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
										Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		82	4	4 Paket	11 Paket	2.020.315.500,00	2.120.315.500,00	2.212.364.500,00	192.049.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	2.200.000.000,00	
1	01	01	2	06	0004					Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
										Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		86	80	80 Paket	41458 Paket	1.762.590.000,00	1.756.486.600,00	1.604.340.090,00	-158.249.910,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.762.590.000,00	
1	01	01	2	06	0005					Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan															
										Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		4	4	4 Paket	4 Paket	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	400.000.000,00	
1	01	01	2	06	0006					Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
										Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		4	4	1 Dokumen	4680 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	35.000.000,00	
1	01	01	2	06	0009					Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
										Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		750	750	500 Laporan	100 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	800.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	700.000.000,00	
1	01	01	2	06	0011					Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD															
										Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	1 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	600.000.000,00	
1	01	01	2	08						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	88,04	87,25	87,24 %	87,24 %	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.410.863.575,00	360.863.575,00					Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	1.050.000.000,00
1	01	01	2	08	0002					Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		3	3	3 Laporan	3 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	530.000.000,00	180.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	350.000.000,00	
1	01	01	2	08	0004					Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
										Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		1028	2	2 Laporan	37 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	880.863.575,00	180.863.575,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	700.000.000,00	
1	01	01	2	09						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	84,47	82,66	82,97	83,47 %	83,47 %	1.231.830.000,00	1.731.830.000,00	2.056.828.000,00	824.998.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.418.073.776,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Lokasi	SUMBER DANA				PRIORITAS							
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL	DAERAH					
1	01	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya			67	78	67 Unit	55 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	576.346.000,00	-23.654.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		600.000.000,00	
1	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100	207	7 Unit	175 Unit	231.830.000,00	231.830.000,00	231.830.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		418.073.776,00	
1	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	3	3 Unit	2 Unit	400.000.000,00	900.000.000,00	1.248.652.000,00	848.652.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		400.000.000,00	
2.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) (SD,SMP)	77,22	90,81	90,08	87,23 Persen	87,23 Persen	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD	88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0003	Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Dibangun			2	0	2 Ruang	0	0,00	274.513.700,00	274.513.700,00	274.513.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		541.846.000,00	
1	01	02	2	01	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Dibangun			151	3 Ruang	3 Ruang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.250.000.000,00		
1	01	02	2	01	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Dibangun			153	3 Ruang	3 Ruang	50.000.000,00	333.238.000,00	333.238.000,00	283.238.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		333.238.000,00		
1	01	02	2	01	0006	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah	Jumlah Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah yang Telah Dibangun			214	5 Unit	5 Unit	1.000.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.000.000.000,00		
1	01	02	2	01	0009	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU	Jumlah Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			2	2	5 Ruang	0	0,00	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		400.000.000,00
1	01	02	2	01	0010	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Unit Kesehatan Sekolah	Jumlah Ruang Unit Kesehatan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	148 Ruang	5 Ruang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.000.000.000,00		
1	01	02	2	01	0011	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah	Jumlah Perpustakaan Sekolah yang Telah Direhabilitasi Sedang/Berat			1	150 Ruang	150 Ruang	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.000.000.000,00		
1	01	02	2	01	0014	Pengadaan Mebel Sekolah	Jumlah Mebel sekolah yang Tersedia	714	2963	1666 Paket	620 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.500.000.000,00			
1	01	02	2	01	0016	Pengadaan Perlengkapan Sekolah	Jumlah Perlengkapan Sekolah yang Tersedia	12224	38877	1 Paket	70 Paket	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	-	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-		625.000.000,00			
1	01	02	2	01	0021	Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar	Jumlah Peserta Didik Sekolah Menengah Atas yang Menerima Biaya Personil Peserta Didik			165	192 Peserta Didik	280 Peserta Didik	149.999.700,00	149.999.700,00	149.999.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		150.000.000,00		
1	01	02	2	01	0022	Pengadaan Alat Praktikum dan Peraga Siswa	Jumlah Alat Praktikum dan Peraga Siswa yang Tersedia			3	-	3 Paket	0,00	400.000.000,00	15.658.000.000,00	15.658.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		300.000.000,00	
1	01	02	2	01	0025	Pembinaan Mimat, Bakat dan Kreativitas Siswa	Jumlah Siswa yang Mengikuti Ajang Kompetisi/Lomba Akademik dan Non Akademik			5349	21569 Peserta Didik	21569 Peserta Didik	1.517.700.200,00	1.517.700.200,00	1.517.700.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.517.700.250,00		
1	01	02	2	01	0027	Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar	Jumlah Pendidik dan Tenaga Kependidikan yang Mendapatkan Fasilitas Naiknaik Pangkat/Golongan, Pemberian Promosi, Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi			2515	3310 Orang	3310 Orang	8.238.000.000,00	8.238.000.000,00	8.238.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.238.000.000,00		
1	01	02	2	01	0028	Pembinaan Kelembagaan dan Manajemen Sekolah	Jumlah Sekolah Menengah Dasar yang Dilaksanakan Pembinaan Kelembagaan dan manajemen sekolah			192	192	213 Satuan Pendidikan	217 Satuan Pendidikan	1.045.855.900,00	1.045.855.900,00	645.855.900,00	-400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.050.000.000,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			214	214	185 Satuan Pendidikan	185 Satuan Pendidikan	26.839.016.000,00	93.571.016.000,00	95.930.633.300,00	69.091.617.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOS REGULER DAK NON FISIK-BOS KINERJA	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		26.839.016.000,00	
1	01	02	2	01	0030	Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)								
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			LOKASI	SUMBER DANA				PRIORITAS							
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL	DAERAH					
			Jumlah Tenaga Pengelola yang Meningkatkan Kapasitasnya dalam Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar				639 Orang	382 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	500.000.000,00							
1	01	02	2	01	0031	Pembangunan Laboratorium Sekolah Dasar				1	-	2 Ruang	0,00	794.231.600,00	794.231.600,00	794.231.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SD	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	541.846.000,00			
1	01	02	2	01	0038	Koordinasi, Perencanaan, Supervisi dan Evaluasi Layanan di Bidang Pendidikan												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	167.000.000,00		
1	01	02	2	01	0046	Pengadaan Perlengkapan Peserta Didik												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	-	11.700.000.000,00		
1	01	02	2	01	0047	Pembangunan Ruang Kelas Baru												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	840.000.000,00		
1	01	02	2	01	0048	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	6.000.000.000,00		
1	01	02	2	01	0050	Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	763.672.506,00		
1	01	02	2	01	0051	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	600.000.000,00		
1	01	02	2	02		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00							Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	138.989.073.246,00
1	01	02	2	02	0001	Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB)												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	40.000.000.000,00		
1	01	02	2	02	0004	Pembangunan Ruang Unit Kesehatan Sekolah												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	850.000.000,00		
1	01	02	2	02	0005	Pembangunan Perpustakaan Sekolah												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.200.000.000,00		
1	01	02	2	02	0006	Pembangunan Laboratorium												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	3.000.000.000,00		
1	01	02	2	02	0012	Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	4.000.000.000,00		
1	01	02	2	02	0014	Rehabilitasi Sedang/Berat Ruang Kelas Sekolah												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.500.000.000,00		
1	01	02	2	02	0017	Rehabilitasi Sedang/Berat Perpustakaan Sekolah												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	216.954.474,00		
1	01	02	2	02	0018	Rehabilitasi Sedang/Berat Laboratorium												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.053.113.014,00		
1	01	02	2	02	0024	Rehabilitasi Sedang/Berat Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG P ENDDIKAN-RE GULER-SMP	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	2.000.000.000,00		
1	01	02	2	02	0025	Pengadaan Mebel Sekolah												Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.000.000.000,00		

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Lokasi	SUMBER DANA				PRIORITAS						
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL	DAERAH				
1	01	04	2	01	Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase Pemerataan Kuantitas dan Kualitas Pendidik dan Tenaga Kependidikan bagi Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	71,75	94,00%	94	71,05 %	71,05 %	2.000.000.000,00	2.400.000.000,00	2.399.819.400,00	399.819.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	2.000.000.000,00		
1	01	04	2	01	0001	Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Dokumen Hasil Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan			9	2	2 Dokumen	9 Dokumen	2.000.000.000,00	2.400.000.000,00	2.399.819.400,00	399.819.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	2.000.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							3.000.000.000,00	5.662.890.000,00	6.471.990.000,00	3.471.990.000,00								3.000.000.000,00
2	22				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							3.000.000.000,00	5.662.890.000,00	6.471.990.000,00	3.471.990.000,00								3.000.000.000,00
1.	2	22	02		PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	Persentase pengembangan kebudayaan	78,08	22,90	45	55,10 %	55,10 %	1.595.000.000,00	1.595.000.000,00	2.054.100.000,00	0,00								1.595.000.000,00
2	22	02	2	01	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase kelompok pengelola objek pemajuan kebudayaan yang dibina	60	12,00	30	40,00 %	40,00 %	728.000.000,00	728.000.000,00	928.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	728.000.000,00		
2	22	02	2	01	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan			1	3	4 Objek	4 Objek	668.000.000,00	668.000.000,00	868.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	668.000.000,00
2	22	02	2	01	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan	Jumlah Peserta Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kebudayaan			3	40	40 Orang	40 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	60.000.000,00
2	22	02	2	02		Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota	90,91	56,37	56,37	83,63 %	83,63 %	817.000.000,00	817.000.000,00	1.076.100.000,00	259.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	817.000.000,00	
2	22	02	2	02	0001	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan			4	220	230 Objek	230 Objek	817.000.000,00	817.000.000,00	1.076.100.000,00	259.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	817.000.000,00
2	22	02	2	03		Pembinaan Lembaga Adat yang Penganutnya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase lembaga adat yang aktif	83,33	6,03	18,09	41,67 %	41,67 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	50.000.000,00	
2	22	02	2	03	0002	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat	Jumlah Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Adat yang Dibina			3	10,00	15 Orang	15 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	50.000.000,00
2.	2	22	03		PROGRAM PENGEMBANGAN KESENIAN TRADISIONAL	Persentase kelompok sanggar seni yang terlibat dalam festival seni	39,80	24,87	24,87	34,82 %	34,82 %	250.000.000,00	2.912.890.000,00	3.212.890.000,00	0,00								250.000.000,00
2	22	03	2	01		Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase pelaku seni yang dibina	60	40	40	50 %	50 %	250.000.000,00	2.912.890.000,00	3.212.890.000,00	2.962.890.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	250.000.000,00	
2	22	03	2	01	0001	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mendapat Pendidikan dan Pelatihan (Ditingkatkan Kompetensinya)			3	100	110 Orang	110 Orang	200.000.000,00	2.862.890.000,00	3.162.890.000,00	2.962.890.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	200.000.000,00
2	22	03	2	01	0002	Standarisasi dan Sertifikasi Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional Sesuai dengan Kebutuhan dan Tuntutan	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional yang Mengikuti Proses Standarisasi			1	10	15 Sertifikat	5 Sertifikat	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	50.000.000,00
3.	2	22	04		PROGRAM PEMBINAAN SEJARAH	Persentase SDM Lembaga Sejarah Lokal yang dilibatkan dalam pengembangan sejarah lokal	80,00	26,66	26,66	46,66 %	46,66 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00								60.000.000,00
2	22	04	2	01		Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pembinaan Sejarah Lokal dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	50,00	60	60	66,66 %	66,66 %	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	60.000.000,00	
2	22	04	2	01	0001	Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia dan Lembaga Sejarah Lokal Provinsi yang Diberdayakan			105	25	30 Orang	20 Orang	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	60.000.000,00
4.	2	22	05		PROGRAM PELESTARIAN DAN PENGELOLAAN CAGAR BUDAYA	Persentase Cagar Budaya yang dilestarikan	100	85,63	85,63	97,05 %	97,05 %	1.095.000.000,00	1.095.000.000,00	1.145.000.000,00	0,00								1.095.000.000,00
2	22	05	2	01		Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Penetapan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	100	75,86	75,86	97,05 %	97,05 %	95.000.000,00	95.000.000,00	145.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	95.000.000,00	
2	22	05	2	01	0001	Pendaftaran Objek Diduga Cagar Budaya	Jumlah Objek Diduga Cagar Budaya yang Didaftarkan			145	2	2 Objek	2 Objek	35.000.000,00	35.000.000,00	85.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	35.000.000,00
2	22	05	2	01	0002	Penetapan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Ditetapkan			145	130	132 Objek	3 Objek	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	60.000.000,00
2	22	05	2	02		Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota	Persentase pengelolaan cagar budaya	28,57	19,97	19,97	21,43 %	21,43 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	1.000.000.000,00	
2	22	05	2	02	0001	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi			145	130	132 Objek	3 Objek	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	60.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL							DAERAH		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024											
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00				
	1	01	02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	461.782.000,00	370.585.000,00	228.441.000,00	-233.341.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		461.782.000,00
						SDN 008 BALIKPAPAN UTARA				684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00				
	1	01	02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	241.134.000,00	190.395.000,00	150.179.000,00	-90.955.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		241.134.000,00
						SDN 009 BALIKPAPAN UTARA				684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) %	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00				
	1	01	02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.070.374.000,00	862.795.000,00	482.996.000,00	-587.378.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.070.374.000,00
						SDN 010 BALIKPAPAN UTARA				684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00				
	1	01	02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	398.020.000,00	321.400.000,00	217.291.000,00	-180.729.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		398.020.000,00
						SDN 011 BALIKPAPAN UTARA				684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00				
	1	01	02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	421.982.000,00	339.485.000,00	231.196.000,00	-190.786.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		421.982.000,00
						SDN 012 BALIKPAPAN UTARA				684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00				
	1	01	02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	243.972.000,00	199.260.000,00	158.510.000,00	-85.462.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		243.972.000,00
						SDN 013 BALIKPAPAN UTARA				684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00				
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00				
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00				
	1	01	02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD				88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY NASIONAL	PRIORITY DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)										
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024											
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	315.496.000,00	255.280.000,00	162.938.500,00	-152.557.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		315.496.000,00
							SDN 014 BALIKAPAPAN UTARA															
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	259.134.000,00	213.645.000,00	263.034.000,00	3.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		259.134.000,00
							SDN 015 BALIKAPAPAN UTARA															
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	425.182.000,00	340.885.000,00	275.759.500,00	-149.422.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		425.182.000,00
							SDN 016 BALIKAPAPAN UTARA															
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	558.830.000,00	444.425.000,00	229.050.000,00	-329.780.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		558.830.000,00
							SDN 017 BALIKAPAPAN UTARA															
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	552.468.000,00	441.540.000,00	244.726.000,00	-307.742.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		552.468.000,00
							SDN 018 BALIKAPAPAN UTARA															
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	363.258.000,00	290.865.000,00	290.865.000,00	-72.393.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		363.258.000,00
							SDN 019 BALIKAPAPAN UTARA															
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	270.134.000,00	219.395.000,00	169.888.500,00	-100.245.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		270.134.000,00
							SDN 020 BALIKAPAPAN UTARA															
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN															
1	01	02	2	01	0029	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	916.526.000,00	738.455.000,00	744.716.000,00	-171.810.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			916.526.000,00
				SDN 021 BALIKPAPAN UTARA						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	472.544.000,00	378.770.000,00	258.534.000,00	-214.010.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			472.544.000,00
				SDN 022 BALIKPAPAN UTARA						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	382.926.000,00	307.755.000,00	439.526.200,00	56.600.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			382.926.000,00
				SDN 023 BALIKPAPAN UTARA						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	224.972.000,00	181.160.000,00	161.786.000,00	-63.186.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			224.972.000,00
				SDN 024 BALIKPAPAN UTARA						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	432.182.000,00	346.985.000,00	227.571.000,00	-204.611.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			432.182.000,00
				SDN 025 BALIKPAPAN UTARA						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	233.572.000,00	191.560.000,00	185.910.000,00	-47.662.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			233.572.000,00
				SDN 026 BALIKPAPAN UTARA						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00								691.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00								688.686.387.340,00
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
				Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	229.534.000,00	184.945.000,00	191.227.500,00	-38.306.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			229.534.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH				
SDN 027 BALIKPAPAN UTARA																						
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00						
I	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00						
1.	I	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00	334.268.982.402,00						
	I	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00	134.047.935.156,00					
	I	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	790.478.000,00	632.015.000,00	405.539.000,00	-384.939.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	790.478.000,00	
SDN 028 BALIKPAPAN UTARA																						
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00						
I	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00						
1.	I	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00	334.268.982.402,00						
	I	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00	134.047.935.156,00					
	I	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	240.334.000,00	192.745.000,00	149.529.000,00	-90.805.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	240.334.000,00	
SDN 029 BALIKPAPAN UTARA																						
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00						
I	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00						
1.	I	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00	334.268.982.402,00						
	I	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00	134.047.935.156,00					
	I	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	467.106.000,00	372.405.000,00	347.824.000,00	-119.282.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	467.106.000,00	
SDN 030 BALIKPAPAN UTARA																						
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00						
I	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00						
1.	I	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00	334.268.982.402,00						
	I	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00	134.047.935.156,00					
	I	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	684.991.400,00	552.260.000,00	461.882.000,00	-223.109.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	684.991.400,00	
SDN 031 BALIKPAPAN UTARA																						
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00						
I	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00						
1.	I	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00	334.268.982.402,00						
	I	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00	134.047.935.156,00					
	I	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	399.420.000,00	321.150.000,00	253.341.000,00	-146.079.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	399.420.000,00	
SDN 032 BALIKPAPAN UTARA																						
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00						
I	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00						
1.	I	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00	334.268.982.402,00						
	I	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00	134.047.935.156,00					
	I	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
							Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	228.972.000,00	184.710.000,00	184.910.000,00	-44.062.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	228.972.000,00	
SDN 033 BALIKPAPAN UTARA																						
I		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00						
I	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00						
1.	I	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00	334.268.982.402,00						

NO	KODE				URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
										TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
										SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024								
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	837.278.000,00	684.065.000,00	435.508.000,00	-401.770.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		837.278.000,00
						SDN 001 BALKAPAPAN KOTA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	809.564.000,00	656.420.000,00	486.560.000,00	-323.004.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		809.564.000,00
						SDN 002 BALKAPAPAN KOTA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	244.734.000,00	195.795.000,00	146.419.500,00	-98.314.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		244.734.000,00
						SDN 003 BALKAPAPAN KOTA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	690.992.000,00	561.860.000,00	388.212.000,00	-302.780.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		690.992.000,00
						SDN 004 BALKAPAPAN KOTA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	154.048.000,00	128.290.000,00	151.148.000,00	-2.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		154.048.000,00
						SDN 005 BALKAPAPAN KOTA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	826.764.000,00	669.120.000,00	426.705.000,00	-400.059.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		826.764.000,00
						SDN 006 BALKAPAPAN KOTA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN					681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00
1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	241.934.000,00	195.545.000,00	139.792.500,00	-102.141.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		241.934.000,00
						SDN 007 BALKAPAPAN KOTA					684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS NASIONAL	PRIORITYAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)											
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)								
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	521.706.000,00	422.805.000,00	296.651.500,00	-225.054.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	521.706.000,00
			SDN 006 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	521.306.000,00	425.855.000,00	302.655.500,00	-218.650.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	521.306.000,00
			SDN 007 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	455.582.000,00	356.535.000,00	284.024.500,00	-151.557.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	455.582.000,00
			SDN 008 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	469.544.000,00	378.320.000,00	174.788.500,00	-294.755.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	469.544.000,00
			SDN 009 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	455.344.000,00	366.670.000,00	232.131.500,00	-223.212.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	455.344.000,00
			SDN 010 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	895.964.000,00	723.920.000,00	599.069.000,00	-296.895.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	895.964.000,00
			SDN 011 BALIKPAPAN SELATAN							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	310.458.000,00	258.165.000,00	279.905.500,00	-30.552.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	310.458.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL					DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	374.220.000,00	300.300.000,00	252.534.000,00	-121.686.000,00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		374.220.000,00	
		SDN 011 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	316.458.000,00	255.465.000,00	234.884.000,00	-81.574.000,00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		312.858.000,00	
		SDN 012 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	390.820.000,00	316.000.000,00	287.150.500,00	-103.669.500,00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		390.820.000,00	
		SDN 013 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	458.544.000,00	365.220.000,00	338.970.000,00	-119.574.000,00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		458.544.000,00	
		SDN 014 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	242.334.000,00	193.395.000,00	119.848.000,00	-122.486.000,00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		242.334.000,00	
		SDN 015 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				134.047.935.156,00	
	1 01 02 2 01 0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
			Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	312.058.000,00	246.715.000,00	107.626.500,00	-204.431.500,00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		312.058.000,00	
		SDN 016 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
	1 01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00	
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00							334.268.982.402,00	
	1 01 02 2 01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				134.047.935.156,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS NASIONAL	PRIORITYAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI								SUMBER DANA	PRIORITYAS NASIONAL	PRIORITYAS DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024												
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	309.258.000,00	248.265.000,00	168.234.500,00	-141.023.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		309.258.000,00	
						SDN 017 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00		
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	220.372.000,00	176.560.000,00	161.919.500,00	-58.452.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		220.372.000,00	
						SDN 018 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00		
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	393.782.000,00	313.835.000,00	229.738.000,00	-164.044.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		393.782.000,00	
						SDN 019 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00		
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	329.896.000,00	267.130.000,00	184.869.500,00	-145.026.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		329.896.000,00	
						SDN 020 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00		
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	331.258.000,00	265.015.000,00	208.272.000,00	-122.986.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		331.258.000,00	
						SDN 021 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00		
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	233.134.000,00	189.295.000,00	162.069.500,00	-71.064.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		233.134.000,00	
						SDN 022 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00		
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00	
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	298.058.000,00	237.065.000,00	186.212.500,00	-111.845.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		298.058.000,00	
						SDN 023 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)								BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	220.772.000,00	176.960.000,00	124.517.000,00	-96.255.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		220.772.000,00
			SDN 024 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	191.972.000,00	155.060.000,00	197.772.000,00	5.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		191.972.000,00
			SDN 025 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	467.616.000,00	374.130.000,00	232.472.000,00	-235.144.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		467.616.000,00
			SDN 026 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	129.648.000,00	107.340.000,00	128.448.000,00	-1.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		129.648.000,00
			SDN 027 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	379.420.000,00	308.950.000,00	320.977.000,00	-58.443.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		379.420.000,00
			SDN 028 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	202.772.000,00	163.310.000,00	130.338.500,00	-72.433.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		202.772.000,00
			SDN 029 BALIKPAPAN TENGAH							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.010.000,00	123.575.000,00	131.538.500,00	-19.471.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		151.010.000,00

NO	KODE					URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
											TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)									Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL	DAERAH
											SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00		
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	352.658.000,00	284.165.000,00	230.990.000,00	-121.668.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASILUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		352.658.000,00	
							SDN 007 BALIKPAPAN BARAT						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	295.058.000,00	238.565.000,00	200.372.000,00	-94.686.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASILUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		295.058.000,00	
							SDN 008 BALIKPAPAN BARAT						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	629.154.000,00	501.795.000,00	220.412.500,00	-408.741.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASILUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		629.154.000,00	
							SDN 009 BALIKPAPAN BARAT						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.205.336.000,00	970.880.000,00	432.598.500,00	-772.737.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASILUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.205.336.000,00	
							SDN 010 BALIKPAPAN BARAT						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	268.496.000,00	214.430.000,00	230.884.000,00	-37.612.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASILUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		268.496.000,00	
							SDN 011 BALIKPAPAN BARAT						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	432.744.000,00	349.470.000,00	269.305.500,00	-163.438.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASILUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		432.744.000,00	
							SDN 012 BALIKPAPAN BARAT						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00		
	1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
	1	01					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	1	01	02				PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	1	01	02	2	01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			134.047.935.156,00	
	1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	162.010.000,00	132.025.000,00	132.788.500,00	-29.221.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASILUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		162.010.000,00	
							SDN 013 BALIKPAPAN BARAT						684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY NASIONAL	PRIORITY DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL								DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024											
										681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01.02									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01.02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00		
	1.01.01.02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00		
	1.01.01.02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	294.296.000,00	235.880.000,00	152.906.000,00	-141.390.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	294.296.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
										681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01.02									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							334.268.982.402,00		
	1.01.01.02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00		
	1.01.01.02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	152.410.000,00	126.775.000,00	153.010.000,00	600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	152.410.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
										681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01.02									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							334.268.982.402,00		
	1.01.01.02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00		
	1.01.01.02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	166.210.000,00	136.225.000,00	125.548.000,00	-40.662.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	166.210.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
										681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01.02									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							334.268.982.402,00		
	1.01.01.02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00		
	1.01.01.02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	256.334.000,00	208.145.000,00	223.189.500,00	-33.144.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	256.334.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
										681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01.02									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							334.268.982.402,00		
	1.01.01.02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00		
	1.01.01.02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	232.772.000,00	187.160.000,00	152.838.500,00	-79.933.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	232.772.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
										681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01.02									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							334.268.982.402,00		
	1.01.01.02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00		
	1.01.01.02	2.01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar																		
						Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	417.582.000,00	335.835.000,00	338.958.000,00	-78.624.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	417.582.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00							691.686.387.340,00		
										681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							688.686.387.340,00		
	1.01.01.02									681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00							334.268.982.402,00		
	1.01.01.02	2.01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITY NASIONAL	PRIORITY DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)										
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024											
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	814.440.000,00	652.950.000,00	366.058.000,00	-448.382.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		814.440.000,00
						SDN 020 BALIKAPAPAN BARAT							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	551.868.000,00	443.490.000,00	354.775.500,00	-197.092.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		551.868.000,00
						SDN 021 BALIKAPAPAN BARAT							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	176.210.000,00	141.875.000,00	129.688.000,00	-46.522.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		176.210.000,00
						SDN 022 BALIKAPAPAN BARAT							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	156.810.000,00	126.825.000,00	114.048.000,00	-42.762.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		156.810.000,00
						SDN 001 BALIKAPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	447.620.000,00	370.250.000,00	265.029.000,00	-182.591.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		447.620.000,00
						SDN 002 BALIKAPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	662.792.000,00	532.910.000,00	258.972.000,00	-403.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		662.792.000,00
						SDN 003 BALIKAPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
1.	1	01	02			PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00
	1	01	02	2	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
1	01	02	2	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	347.258.000,00	283.715.000,00	269.684.000,00	-77.574.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		347.258.000,00
						SDN 004 BALIKAPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)								BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	174.210.000,00	142.425.000,00	141.838.500,00	-32.371.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		174.210.000,00
			SDN 005 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	802.678.000,00	649.465.000,00	617.148.000,00	-185.530.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		802.678.000,00
			SDN 006 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	578.906.000,00	474.605.000,00	379.898.500,00	-199.007.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		578.906.000,00
			SDN 007 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	186.572.000,00	150.560.000,00	156.264.000,00	-30.308.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		186.572.000,00
			SDN 008 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	151.810.000,00	121.825.000,00	111.048.000,00	-40.762.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		151.810.000,00
			SDN 009 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	203.572.000,00	162.610.000,00	156.810.000,00	-46.762.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		203.572.000,00
			SDN 010 BALIKPAPAN TIMUR							684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
	1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
	1 01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN							681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00					688.686.387.340,00			
1.	1 01 02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 01		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00			
	1 01 02 2 01 0029		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS				1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	263.972.000,00	220.160.000,00	220.160.000,00	-43.812.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		263.972.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL						PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024								DAERAH	
		SDN 011 BALIKPAPAN TIMUR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.	1 01	02																		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01	02	2 01																	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					134.047.935.156,00			
	1 01	02	2 01	0029																
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	477.782.000,00	390.935.000,00	376.227.000,00	-101.555.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	477.782.000,00		
		SDN 012 BALIKPAPAN TIMUR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.	1 01	02																		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01	02	2 01																	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					134.047.935.156,00			
	1 01	02	2 01	0029																
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	834.278.000,00	680.165.000,00	556.653.500,00	-277.624.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	834.278.000,00		
		SDN 013 BALIKPAPAN TIMUR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.	1 01	02																		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01	02	2 01																	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					134.047.935.156,00			
	1 01	02	2 01	0029																
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	375.458.000,00	303.215.000,00	295.534.000,00	-79.924.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	375.458.000,00		
		SDN 014 BALIKPAPAN TIMUR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.	1 01	02																		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01	02	2 01																	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					134.047.935.156,00			
	1 01	02	2 01	0029																
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	132.648.000,00	106.890.000,00	148.292.500,00	15.644.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	132.648.000,00		
		SDN 015 BALIKPAPAN TIMUR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.	1 01	02																		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01	02	2 01																	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					134.047.935.156,00			
	1 01	02	2 01	0029																
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	367.458.000,00	301.515.000,00	252.172.000,00	-115.286.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	367.458.000,00		
		SDN 016 BALIKPAPAN TIMUR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.	1 01	02																		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			
	1 01	02	2 01																	
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00					134.047.935.156,00			
	1 01	02	2 01	0029																
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar	Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	192.572.000,00	153.110.000,00	192.872.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	192.572.000,00		
		SDN 017 BALIKPAPAN TIMUR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																		
1.	1 01	02																		
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00					334.268.982.402,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL					DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	01	02	01	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar	Angka Partisipasi Kasar (APK) SD		88,73	88,73	90,10 %	90,10 %	120.407.916.790,00	213.136.979.690,00	218.565.292.810,00	98.157.376.020,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		134.047.935.156,00
	01	02	01	0029	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar															
					Jumlah Sekolah Dasar yang Mengelola Dana BOS						1	1	1	1					47.543.000,00	
										0,00	0,00	47.543.000,00	47.543.000,00						47.543.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	138.989.073.246,00
	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS						1	1	1	1					1.287.998.000,00	
										1.287.998.000,00	1.073.315.000,00	991.152.000,00	-296.846.000,00						1.287.998.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	138.989.073.246,00
	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS						1	1	1	1					766.016.000,00	
										766.016.000,00	647.030.000,00	647.030.000,00	-118.986.000,00						766.016.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS) 87,13	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	138.989.073.246,00
	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS						1	1	1	1					1.499.608.000,00	
										1.499.608.000,00	1.237.840.000,00	972.514.000,00	-527.094.000,00						1.499.608.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	138.989.073.246,00
	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS						1	1	1	1					1.461.584.000,00	
										1.461.584.000,00	1.208.270.000,00	1.097.900.000,00	-363.684.000,00						1.461.584.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	138.989.073.246,00
	01	02	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama															
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS						1	1	1	1					1.039.564.000,00	
										1.039.564.000,00	879.520.000,00	828.244.500,00	-211.319.500,00						1.039.564.000,00	
										684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00	
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00	
1	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00	
	01	02	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP		98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	138.989.073.246,00
	01	02	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL							DAERAH
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.098.402.000,00	927.735.000,00	807.499.000,00	-290.903.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.098.402.000,00		
SMPN 7 BALIKPAPAN									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
I			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
I	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	I	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00				334.268.982.402,00		
		I	01	02	2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		138.989.073.246,00
		I	01	02	2	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.310.198.000,00	1.090.415.000,00	1.085.527.100,00	-224.670.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.310.198.000,00
SMPN 8 BALIKPAPAN									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
I			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
I	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	I	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00				334.268.982.402,00		
		I	01	02	2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		138.989.073.246,00
		I	01	02	2	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.161.412.000,00	974.860.000,00	864.274.000,00	-297.138.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.161.412.000,00
SMPN 9 BALIKPAPAN									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
I			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
I	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	I	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00				334.268.982.402,00		
		I	01	02	2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		138.989.073.246,00
		I	01	02	2	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	988.302.000,00	843.885.000,00	834.044.500,00	-154.257.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		988.302.000,00
SMPN 10 BALIKPAPAN									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
I			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
I	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	I	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00				334.268.982.402,00		
		I	01	02	2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		138.989.073.246,00
		I	01	02	2	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.223.874.000,00	1.011.795.000,00	892.059.000,00	-331.815.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.223.874.000,00
SMPN 11 BALIKPAPAN									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
I			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
I	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	I	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00				334.268.982.402,00		
		I	01	02	2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		138.989.073.246,00
		I	01	02	2	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.214.912.000,00	1.013.360.000,00	842.466.000,00	-372.446.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.214.912.000,00
SMPN 12 BALIKPAPAN									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
I			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
I	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
1.	I	01	02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00				334.268.982.402,00		
		I	01	02	2	02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		138.989.073.246,00
		I	01	02	2	02	0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama												
					Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.063.564.000,00	898.270.000,00	842.623.000,00	-220.941.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.063.564.000,00
SMPN 13 BALIKPAPAN									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00					691.686.387.340,00			
I			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		
I	01		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)								Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL	DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024										
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			138.989.073.246,00			
	1 01 02 2 02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	745.754.000,00	621.845.000,00	519.034.500,00	-226.719.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		745.754.000,00			
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			138.989.073.246,00			
	1 01 02 2 02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.113.326.000,00	932.405.000,00	942.778.000,00	-170.548.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.113.326.000,00			
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			138.989.073.246,00			
	1 01 02 2 02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	763.754.000,00	637.145.000,00	393.915.000,00	-369.839.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		763.754.000,00			
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			138.989.073.246,00			
	1 01 02 2 02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	489.782.000,00	407.135.000,00	296.143.500,00	-193.638.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		489.782.000,00			
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			138.989.073.246,00			
	1 01 02 2 02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	921.964.000,00	756.670.000,00	546.077.500,00	-375.886.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		921.964.000,00			
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			138.989.073.246,00			
	1 01 02 2 02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.068.026.000,00	892.355.000,00	628.475.000,00	-439.551.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.068.026.000,00			
									684.300.000.000,00	951.971.066.212,00	1.048.164.079.444,00	363.864.079.444,00						691.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN						681.300.000.000,00	946.308.176.212,00	1.041.692.089.444,00	360.392.089.444,00						688.686.387.340,00			
1.	1 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00						334.268.982.402,00			
	1 01 02 2 02	Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			138.989.073.246,00			
	1 01 02 2 02 0042	Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama																			
			Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS		1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	661.768.000,00	560.590.000,00	537.784.000,00	-123.984.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		661.768.000,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				BERTAMBAH/BERKURANG (10-12)				NASIONAL	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	DAERAH									
		SMPN 20 BALIKPAPAN																			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
1.	1 01	02																			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00									
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00									
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	625.530.000,00	506.625.000,00	427.052.000,00	-198.478.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	625.530.000,00		
		SMPN 21 BALIKPAPAN																			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
1.	1 01	02																			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00									
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00									
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	118.648.000,00	98.140.000,00	116.998.000,00	-1.650.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	118.648.000,00		
		SMPN 22 BALIKPAPAN																			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
1.	1 01	02																			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00									
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00									
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.173.812.000,00	972.110.000,00	694.514.000,00	-479.298.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.173.812.000,00		
		SMPN 23 BALIKPAPAN																			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
1.	1 01	02																			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00									
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00									
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	696.630.000,00	577.725.000,00	367.422.000,00	-329.208.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	696.630.000,00		
		SMPN 25 BALIKPAPAN																			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
1.	1 01	02																			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00									
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00									
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	27.900.000,00	27.900.000,00	180.579.000,00	152.679.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI LUMUM			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	27.900.000,00		
		SMPN 26 BALIKPAPAN																			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
1.	1 01	02																			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00									
		Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama	Angka Partisipasi Kasar (APK) SMP	98,46	95,26	96,26	96,86 %	96,86 %	157.507.542.306,00	210.263.408.306,00	238.140.834.043,00	80.633.291.737,00									
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	37.812.000,00	37.812.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	37.812.000,00		
		SKB KECAMATAN BALIKPAPAN UTARA																			
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																			
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN																			
1.	1 01	02																			
		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00									
		Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spm yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00									
		Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama	Jumlah Sekolah Menengah pertama yang Mengelola Dana BOS			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	0,00	0,00	37.812.000,00	37.812.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	37.812.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS NASIONAL	PRIORITYAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI								SUMBER DANA	PRIORITYAS NASIONAL	PRIORITYAS DAERAH	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024													
1	01	2	04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	863.316.000,00	2.093.440.000,00	2.278.719.800,00	1.415.403.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			863.316.000,00	
					SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TENGAH								684.300.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spmf yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			32.521.343.000,00	
1	01	02	2	04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.030.626.000,00	2.069.885.000,00	2.243.804.000,00	1.213.178.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.030.626.000,00
					SKB KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR								684.300.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spmf yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			32.521.343.000,00	
1	01	02	2	04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	917.054.000,00	2.136.785.000,00	2.301.494.000,00	1.384.440.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			917.054.000,00
					SKB KECAMATAN BALIKPAPAN SELATAN								684.300.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spmf yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			32.521.343.000,00	
1	01	02	2	04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1.163.086.000,00	2.220.690.000,00	2.420.484.000,00	1.257.398.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.163.086.000,00
					SKB KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT								684.300.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
					Pengelolaan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan	Persentase spmf yang terakreditasi	100%	64%	63,64%	85,71 %	85,71 %	27.816.298.000,00	43.015.780.000,00	44.278.067.800,00	16.461.769.800,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			32.521.343.000,00	
1	01	02	2	04	0017	Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan	Jumlah Sekolah Nonformal/Kesetaraan yang Mengelola Dana BOP			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	783.816.000,00	1.463.570.000,00	1.652.156.000,00	868.340.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD DAK NON FISIK-BOP PENDIDIKAN KESETARAAN			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			783.816.000,00
					TK NEGERI PEMBINA BALIKPAPAN								684.300.000,00	951.971.066,212,00	1.048.164.079,444,00	363.864.079,444,00							691.686.387,340,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR								681.300.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENDIDIKAN								681.300.000,00	946.308.176,212,00	1.041.692.089,444,00	360.392.089,444,00							688.686.387,340,00	
1.	1	01	02		PROGRAM PENGELOLAAN PENDIDIKAN	Rata-rata Angka Partisipasi Sekolah (APrS)	77,22	90,81	90,08	87,13 %	87,13 %	333.753.449.096,00	508.425.769.996,00	546.504.586.153,00	515.533.306,00								334.268.982.402,00	
					Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	31,3	36,62	29,08	30,30 %	30,30 %	28.021.692.000,00	42.009.602.000,00	45.520.391.500,00	17.498.699.500,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			28.710.631.000,00	
1	01	02	2	03	0018	Pengelolaan Dana BOP PAUD	Jumlah PAUD yang Mengelola Dana BOP			1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	1 Satuan Pendidikan	189.172.000,00	265.050.000,00	452.222.000,00	263.050.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOP PAUD			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			189.172.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		RKP2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH		APBD 2024	RKPD 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	02	01	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 Pakainya	6	6 Unit	6 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	200.000.000,00	
1	02	01	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan	234	170 Unit	211 Unit	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	2.200.000.000,00	
1	02	01	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Perlatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	1	5 Unit	5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	182.000.000,00	
1	02	01	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	1 Unit	1 Unit	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	182.000.000,00	
2	1	02	02	002	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	83	82 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	361.381.112.158,90
1	02	02	01	0001	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian Kesehatan Presentase Sapras memenuhi Standar Kesehatan	100 70	100 100	93 72	100 % 65 %	97.270.000.000,00	166.740.005.370,00	164.578.382.498,00	67.308.382.498,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan 132.588.458.939,00
1	02	02	01	0001	Pembangunan Rumah Sakit beserta Sarana dan Prasarana Pendukungnya	Jumlah Rumah Sakit Baru yang Memenuhi Rasio Tempat Tidur Terhadap Jumlah Penduduk Minimal 1:1000	1	1 Unit	1 Unit	70.000.000.000,00	134.000.000.000,00	134.350.000.000,00	64.350.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	80.331.350.000,00	
1	02	02	01	0002	Pembangunan Puskesmas	Jumlah Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskemas) yang Dibangun	1	1 Unit	1 Unit	13.220.000.000,00	18.420.000.000,00	14.059.715.800,00	839.715.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	26.000.000.000,00	
1	02	02	01	0009	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Puskesmas	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan Oleh Puskesmas	2	5 Unit	5 Unit	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	3.000.000.000,00	
1	02	02	01	0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Rumah Dinas Tenaga Kesehatan	Jumlah Sarana, Prasarana dan Alat Kesehatan yang Telah Dilakukan Rehabilitasi dan Pemeliharaan	3	6 Unit	6 Unit	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	2.250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	2.000.000.000,00	
1	02	02	01	0014	Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Disediakan	797	27 Unit	77 Unit	3.000.000.000,00	3.270.005.370,00	3.270.005.370,00	270.005.370,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGULER-PENGENDALIAN PENYAKIT	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	10.000.000.000,00	
1	02	02	01	0015	Pengadaan dan Pemeliharaan Alat Kalibrasi	Jumlah Penyediaan dan Pemeliharaan Alat Uji dan Kalibrasi Pada Unit Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Regional/Regional Maintenance Center	5	2 Unit	1 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	350.000.000,00	
1	02	02	01	0020	Pemeliharaan Rutin dan Berkala Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Terpelihara Sesuai Standar	1.019	10 Unit	3663 Unit	700.000.000,00	700.000.000,00	1.192.329.000,00	492.329.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	300.000.000,00	
1	02	02	01	0023	Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan	Jumlah Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan yang Disediakan	6	6 Paket	7 Paket	6.000.000.000,00	6.000.000.000,00	7.356.332.328,00	1.356.332.328,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	10.607.108.939,00	
1	02	02	02	002	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Presentase Unit Pelayanan yang Menempatkan Standar Pelayanan	100	100	100	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan 226.256.494.070,50
1	02	02	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.838	10904 Orang	10904 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	495.000.000,00	
1	02	02	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.346	10409 Orang	10409 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	440.000.000,00	
1	02	02	02	0003	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Jumlah Bayi Baru Lahir yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	10.252	9913 Orang	9913 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	564.111.210,00	164.111.210,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	440.000.000,00	
1	02	02	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita	Jumlah Balita yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	48.157	48775 Orang	48775 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	495.000.000,00	
1	02	02	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	84.632	84246 Orang	84246 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	275.000.000,00	
1	02	02	02	0006	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif	Jumlah Penduduk Usia Produktif yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	391.273	441073 Orang	31962 Orang	625.000.000,00	625.000.000,00	625.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	385.000.000,00	
1	02	02	02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut	Jumlah Penduduk Usia Lanjut yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	35.812	39453 Orang	39453 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	495.000.000,00	
1	02	02	02	0008	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Jumlah Penderita Hipertensi yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	63.242	64603 Orang	64603 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	220.000.000,00	
1	02	02	02	0009	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Jumlah Penderita Diabetes Melitus yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	19.279	17552 Orang	17552 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	1.535.062.816,00	1.035.062.816,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	220.000.000,00	
1	02	02	02	0010	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jwa Berat Sesuai Standar	668	718 Orang	718 Orang	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	220.000.000,00	
1	02	02	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis									Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024		RKPDP 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	RKPDP PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH								NASIONAL	DAERAH					
1	02	02	02	02	0043	Pengelolaan Kawasan tanpa rokok	Jumlah tanaman kawasan tanpa rokok yang tidak ditemukan aktifnya merokok		4	4	Tatanan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	165.000.000,00		
1	02	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak		4	4	Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	423.820.000,00	123.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	11.500.000.000,00		
1	02	02	2	03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	100	54	62	61.54	100	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00		Memperkuat Stabilitas Pohonkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40	
1	02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		9	1	Dokumen	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Memperkuat Stabilitas Pohonkankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.705.000.000,00		
1	02	02	2	04		Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Izin RS Kelas C, D yang diterbitkan	100	100	100	100	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Kota Balikpapan	566.550.000,00	
1	02	02	2	04	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Lainnya	Jumlah Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Dikendalikan, Diawasi dan Ditindaklanjuti Perizinan		15	15	Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	50.000.000,00		
1	02	02	2	04	0002	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Sakit dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Melakukan Pemeliharaan Tata Kelola Sesuai Standar		28	28	Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	50.000.000,00		
1	02	02	2	04	0003	Peningkatan Mutu Pelayanan Fasilitas Kesehatan	Jumlah Fasilitas Kesehatan yang Dilakukan Pengukuran Indikator Nasional Mutu (INM) Pelayanan kesehatan		28	28	Unit	425.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	400.000.000,00		
1	02	02	2	04	0004	Penyusunan Perumusan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pelaksanaan Pelayanan Kesehatan Rujukan		2	1	Dokumen	375.000.000,00	375.000.000,00	375.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	66.550.000,00		
3	1	02	03			PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Persentase Tenaga Kesehatan Lulus Uji Kompetensi dan berijin	95	82	100	86 %	86 %	1.325.000.000,00	1.325.000.000,00	2.512.433.500,00	351.550.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.676.550.000,00	
1	02	03	2	01		Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Rekomendasi Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan yang di terbitkan (jumlah Rekomendasi yang diterbitkan/jumlah rekomendasi yang diusulkan)	90	82	100	86	86	280.000.000,00	280.000.000,00	280.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Tenaga Kesehatan di Wilayah Kota Balikpapan	385.000.000,00
1	02	03	2	01	0001	Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		2	1	Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	110.000.000,00		
1	02	03	2	01	0002	Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Tenaga Kesehatan serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan		4	1	Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	275.000.000,00		
1	02	03	2	02		Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk UKP dan URM di Wilayah Kabupaten/Kota	Persentase Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan (SDMK) yang kuantitasnya sesuai dengan standar (Jumlah SDMkyang ada di fasilitas kesehatan /Jumlah SDMkyang kuantitasnya sesuai dengan standar)	90	70	99	80	80	195.000.000,00	195.000.000,00	298.847.000,00	103.847.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	191.550.000,00
1	02	03	2	02	0001	Perencanaan dan Distribusi serta Pemetaan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Distribusi serta Pemetaan Sumber Daya Manusia Kesehatan		2	1	Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	66.550.000,00		
1	02	03	2	02	0002	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan yang Memenuhi Standar di Fasilitas Pelayanan Kesehatan (Fasilitas)		10	15	Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	15.000.000,00		
1	02	03	2	02	0003	Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengawasan Sumber Daya Manusia Kesehatan		2	1	Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	203.847.000,00	103.847.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	110.000.000,00		
1	02	03	2	03		Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase SDMk yang berkualitas (Jumlah SDMk yang berkualitas/jumlah SDMk Keseluruhan)	80	72	100	76	76	850.000.000,00	850.000.000,00	1.933.586.500,00	1.083.586.500,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.100.000.000,00
1	02	03	2	03	0001	Pengembangan Mutu dan Peningkatan Kompetensi Teknis Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Manusia Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Diambilkan Mutu dan Kompetensinya		616	160	Orang	850.000.000,00	850.000.000,00	1.933.586.500,00	1.083.586.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-BOKKB-BOK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.100.000.000,00		
4	1	02	04			PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Persentase Ijin Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minum yang Diterbitkan	100	100	100	100 %	100 %	1.420.750.000,00	1.806.864.000,00	1.806.864.000,00	-242.650.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.178.100.000,00	
1	02	04	2	01		Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Persentase rekomendasi Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT) yang diterbitkan	100	100	100	100	100	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	220.000.000,00
1	02	04	2	01	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Perizinan Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, dan Optik, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)		3	1	Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	220.000.000,00		
1	02	04	2	02		Pemberian Sertifikat Produksi untuk Sarana Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan Perbaikan Kesehatan Rumah Tangga Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Persentase Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga yang diterbitkan	95	50	100	88	88	265.750.000,00	265.750.000,00	265.750.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	200.000.000,00
1	02	04	2	02	0001	Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga	Jumlah Dokumen Pengendalian dan Pengawasan serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Alat Kesehatan Kelas 1 Tertentu dan PKRT Kelas 1 Tertentu Perusahaan Rumah Tangga		1	1	Dokumen	265.750.000,00	265.750.000,00	265.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	200.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		RKPd 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024				NASIONAL	DAERAH			
1	02	02	02	001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	745 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.200.000,00	
1	02	02	02	002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	1228 Orang	0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.640.000,00	
1	02	02	02	004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	196.059.765,00	196.009.000,00	196.009.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		215.665.742,00	
1	02	02	02	007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	13.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		14.850.000,00	
1	02	02	02	020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	246.660.000,00	246.660.000,00	246.660.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		271.326.000,00	
1	02	02	02	005	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	50.650.000,00	50.650.000,00	50.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		55.715.000,00	
1	02	02	02	003	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	675.063.488,00	675.029.000,00	125.029.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		745.031.637,00	
1	02	02	02	004	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	3.403.000,00	3.394.000,00	3.394.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.743.300,00	
1	02	02	02	006	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000,00	
1	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	725 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.200.000,00	
1	02	02	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	49 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.320.000,00	
1	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	34.500.000,00	34.500.000,00	34.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		37.950.000,00	
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	95.640.000,00	95.640.000,00	95.640.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		105.204.000,00	
1	02	02	03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40	
1	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	14.238.000,00	14.357.253,00	14.357.253,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		13.200.000,00	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00				11.017.957.100,00
1	02	05	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
1	02	05	02	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		27.500.000,00	
					UPTD PUSKESMAS TERITIP					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90	
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90	
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90	
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00				145.793.100.000,00
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase keluhan yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	750.000.000,00	750.000.000,00	900.000.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		825.000.000,00
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90				361.381.112.158,90

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA								
							TARGET 2024		RKP2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	RKP2024 PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH								NASIONAL	DAERAH						
1	02	02	2	02	001	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	220 Orang	0,00	15.600.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		17.160.000,00	
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	211 Orang	0,00	6.770.000,00	6.770.000,00	6.770.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		7.447.000,00	
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	1704 Orang	0,00	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		33.000.000,00	
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	431 Orang	0,00	18.500.000,00	18.500.000,00	18.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		20.350.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat					-	5 Dokumen	0,00	167.839.765,00	167.810.000,00	167.810.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		184.591.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	1 Dokumen	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.950.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	5 Dokumen	0,00	111.720.000,00	111.720.000,00	111.720.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		122.892.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	4 Dokumen	0,00	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		18.480.000,00	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	2 Dokumen	600.000.000,00	699.196.070,00	699.196.000,00	99.196.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		769.115.677,00	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	2 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.750.000,00	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					-	431 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.250.000,00	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					-	1 Dokumen	0,00	5.850.000,00	5.846.000,00	5.846.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		6.430.600,00	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					-	2 Dokumen	0,00	34.800.000,00	34.800.000,00	34.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		38.280.000,00	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					-	431 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.250.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	0,00	33.835,00	33.835,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		37.219,00	
3.	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					-	431 Orang	0,00	7.500.000,00	7.500.000,00	7.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					-	8 Dokumen	0,00	24.580.000,00	24.580.000,00	24.580.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamuru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		27.038.000,00	
						UP2D PUSKESMAS MANGGAR BARU							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100.000,00
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN DANA KAPITASI IKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.650.000.000,00	
2.	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		RKP 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH		APBD 2024	2024				NASIONAL	DAERAH							
1	02	02	2	02	0001	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					295 Orang		0,00	19.143.000,00	19.252.000,00	19.252.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		21.057.300,00	
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					281 Orang		0,00	5.880.000,00	5.880.000,00	5.880.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		6.468.000,00	
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					3093 Orang		0,00	33.250.000,00	33.250.000,00	33.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		36.575.000,00	
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					595 Orang		0,00	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		11.000.000,00	
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					685 Orang		0,00	4.250.000,00	4.250.000,00	4.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.675.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					1 Dokumen		0,00	160.408.765,00	160.099.000,00	160.099.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		176.490.641,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					1 Dokumen		0,00	3.450.000,00	3.450.000,00	3.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.795.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					1 Dokumen		0,00	104.270.000,00	104.270.000,00	104.270.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		114.697.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					1 Dokumen		0,00	58.100.000,00	58.100.000,00	58.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		63.910.000,00	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen		1 Dokumen	2.250.000.000,00	2.369.241.960,00	2.369.165.000,00	119.165.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.606.166.156,00
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 Dokumen		0,00	3.500.000,00	2.877.000,00	2.877.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.850.000,00	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					34 Orang		0,00	12.000.000,00	12.000.000,00	12.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		13.200.000,00	
						Jumlah orang dengan HIV (ODHW) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					14 Orang		0,00	16.850.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		18.535.000,00	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					1 Dokumen		0,00	38.580.000,00	38.580.000,00	38.580.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		42.438.000,00	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					1 Dokumen		0,00	97.723.000,00	97.490.000,00	97.490.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		107.495.300,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen		0,00	0,00	1.133.725,00	1.133.725,00	1.133.725,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.247.097,00
3	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00
						Jumlah orang dengan HIV (ODHW) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					14 Orang		0,00	16.850.000,00	16.850.000,00	16.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		18.535.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					1 Dokumen		0,00	30.960.000,00	30.960.000,00	30.960.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		34.056.000,00	
						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90
						URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90
						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00							145.793.100.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		RKP2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
2.	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90				361.381.112.158,90			
	1 02 02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50			
	1 02 02 2 02 0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	535 Orang	0,00	53.600.000,00	53.600.000,00	53.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Semau Kecamatan, Semau KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	58.960.000,00		
	1 02 02 2 02 0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	511 Orang	0,00	60.200.000,00	60.170.000,00	60.170.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	66.187.000,00		
	1 02 02 2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	25028 Orang	0,00	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	16.720.000,00		
	1 02 02 2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terluka Tuberkulosis	Jumlah Orang Terluka Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	631 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.650.000,00		
	1 02 02 2 02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terluka Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	1084 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.650.000,00		
	1 02 02 2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	306.479.530,00	306.416.000,00	306.416.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	337.057.600,00		
	1 02 02 2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	5.600.000,00	5.600.000,00	5.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	6.160.000,00		
	1 02 02 2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	157.212.000,00	157.150.000,00	157.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	172.865.000,00		
	1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Pervakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	66.066.000,00	66.000.000,00	66.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	72.600.000,00		
	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	2.300.000.000,00	2.451.685.674,00	2.451.665.000,00	151.665.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	2.696.831.500,00		
	1 02 02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	6.510.000,00	6.468.000,00	6.468.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	7.114.800,00		
	1 02 02 2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bata Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Bata Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)				-	1 Laporan	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	110.000,00		
	1 02 02 2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	133 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.650.000,00		
	1 02 02 2 02 0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	53.652.000,00	53.652.000,00	53.652.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	59.017.200,00		
	1 02 02 2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	82.550.000,00	82.550.000,00	82.550.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	90.805.000,00		
	1 02 02 2 03	Peruyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi					-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00				1.969.609.149,40			
	1 02 02 2 03 0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	0,00	284.204,00	284.204,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	312.624,00		
3.	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00				11.017.957.100,00			
	1 02 05 2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00			
	1 02 05 2 03 0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	31.740.000,00	31.740.000,00	31.740.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	34.914.000,00		
		UPTD PUSKESMAS PRAPATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00				521.046.819.258,90			
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00				521.046.819.258,90			
1	02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00				521.046.819.258,90			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		RKP2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	11.500.000,00	11.500.000,00	11.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapattan	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.650.000,00	
			UPTD PUSKESMAS TELAGASARI							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90	
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90	
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90	
1.	1	02	01																	
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00						145.793.100.000,00	
1	02	01	2	10																
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase komplain yang ditangani	-	100 %				27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
1	02	01	2	10	0001															
			Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan						1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	550.000.000,00	550.000.000,00	719.700.000,00	169.700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	632.500.000,00
2.	1	02	02																	
			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90							361.381.112.158,90
1	02	02	2	02																
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50	
1	02	02	2	02	0001															
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	267 Orang				0,00	7.360.000,00	7.360.000,00	7.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.096.000,00	
1	02	02	2	02	0002															
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	255 Orang				0,00	2.960.000,00	2.960.000,00	2.960.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.256.000,00	
1	02	02	2	02	0005															
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2066 Orang				0,00	13.514.000,00	13.450.000,00	13.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			14.795.000,00	
1	02	02	2	02	0011															
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	501 Orang				0,00	1.750.000,00	1.750.000,00	1.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.925.000,00	
1	02	02	2	02	0015															
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	-	1 Dokumen				0,00	170.589.765,00	170.458.000,00	170.458.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		187.503.800,00	
1	02	02	2	02	0017															
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen				0,00	15.650.000,00	15.600.000,00	15.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		17.160.000,00	
1	02	02	2	02	0020															
			Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen				0,00	98.600.000,00	98.600.000,00	98.600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		108.460.000,00	
1	02	02	2	02	0025															
			Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen				0,00	22.200.000,00	22.200.000,00	22.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		24.420.000,00	
1	02	02	2	02	0033															
			Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen				550.000.000,00	653.083.308,00	653.083.000,00	103.083.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		722.769.639,00	
1	02	02	2	02	0034															
			Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen				0,00	3.980.000,00	3.685.000,00	3.685.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.053.500,00	
1	02	02	2	02	0036															
			Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan				0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		770.000,00	
1	02	02	2	02	0044															
			Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen				0,00	14.956.000,00	14.956.000,00	14.956.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		16.451.600,00	
1	02	02	2	02	0046															
			Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen				0,00	75.160.000,00	75.160.000,00	75.160.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		82.676.000,00	
1	02	02	2	03																
			Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-				1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00							1.969.609.149,40
1	02	02	2	03	0002															
			Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen				0,00	0,00	541.073,00	541.073,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		595.180,00	
3.	1	02	05																	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00							11.017.957.100,00
1	02	05	2	03																
			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang ditibangkan kemampuannya	-	100 %				350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	0001															
			Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		RKP 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	48.900.000,00	48.900.000,00	48.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		53.790.000,00					
			UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ILLIR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90					
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90					
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90					
1	1	02	01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00					145.793.100.000,00					
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase keluhan yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00				
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																	
						Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		770.000.000,00		
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90					361.381.112.158,90			
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50				
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	329 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		16.800.000,00
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	2550 Orang	0,00	14.540.000,00	14.500.000,00	14.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		15.950.000,00
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	531 Orang	0,00	3.755.000,00	3.755.000,00	3.755.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.130.500,00
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat					-	1 Dokumen	0,00	154.739.765,00	127.040.000,00	127.040.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		139.744.000,00
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	1 Dokumen	0,00	18.300.000,00	18.300.000,00	18.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		20.130.000,00
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	87.480.000,00	87.480.000,00	87.480.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		96.228.000,00
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular					-	1 Dokumen	0,00	145.300.000,00	145.300.000,00	145.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		159.830.000,00
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	604.758.819,00	604.707.000,00	104.707.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		665.178.601,00
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	1 Dokumen	0,00	4.220.000,00	4.064.000,00	4.064.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.470.400,00
1	02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					-	531 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.950.000,00
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi					-	1 Dokumen	0,00	13.800.000,00	13.800.000,00	13.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		15.180.000,00
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak					-	1 Dokumen	0,00	20.980.000,00	20.980.000,00	20.980.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gumungsari Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		23.078.000,00
1	02	02	2	03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi						-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00						1.969.609.149,40	
1	02	02	2	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	27.947.584,00	27.947.584,00	27.947.584,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			30.742.342,00
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00						11.017.957.100,00		
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang ditingkatkan kemampuannya					-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00			
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		RKP2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024											
1			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	6.360.000,00	6.360.000,00	6.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			6.996.000,00			
			UPTD PUSKESMAS GUNUNG SARI ULU							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90			
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90			
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90			
1	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00					145.793.100.000,00			
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase keluhan yang ditangani				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00		
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	425.000.000,00	425.000.000,00	465.000.000,00	40.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		450.000.000,00	
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90					361.381.112.158,90		
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	228 Orang	0,00	8.310.000,00	8.310.000,00	8.310.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		9.141.000,00
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar				-	1757 Orang	0,00	18.430.000,00	18.400.000,00	18.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		20.240.000,00
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar				-	451 Orang	0,00	11.000.000,00	11.000.000,00	11.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		12.100.000,00
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat				-	1 Dokumen	0,00	159.839.765,00	159.798.000,00	159.798.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		175.777.800,00
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan				-	1 Dokumen	0,00	2.450.000,00	2.450.000,00	2.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.695.000,00
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	77.960.000,00	76.130.000,00	76.130.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		83.743.000,00
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular				-	1 Dokumen	0,00	74.130.000,00	74.130.000,00	74.130.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		81.543.000,00
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	544.147.956,00	544.319.000,00	94.319.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		500.000.000,00
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		0,00
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batas Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batas Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)				-	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000,00
1	02	02	2	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar				-	451 Orang	0,00	1.340.000,00	1.340.000,00	1.340.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.474.000,00
1	02	02	2	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi				-	1 Dokumen	0,00	8.180.000,00	8.180.000,00	8.180.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.998.000,00
1	02	02	2	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak				-	1 Dokumen	0,00	88.020.000,00	88.020.000,00	88.020.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		96.822.000,00
1	02	02	2	03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi				-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40	
1	02	02	2	03	0007	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan				-	1 Dokumen	0,00	14.418.000,00	18.648.721,00	18.648.721,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		20.513.593,00
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00						11.017.957.100,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		RKP 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	RKP PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	Nasional			Daerah	Target		Pagu Indikatif (Rp)	
							Sebelum	Sesudah												
3.	1 02 05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00								11.017.957.100,00
	1 02 05 2 03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya				100 %		350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan			1.017.957.100,00	
	1 02 05 2 03 000	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)																		
		UPD PUSKESMAS KARANG JATI							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			26.004.000,00
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90
	1 02	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90
1.	1 02 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100.000,00
	1 02 01 2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase keluhan yang ditangani				100 %		27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan			30.960.675.000,00	
	1 02 01 2 10 000	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																		
		Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	350.000.000,00	350.000.000,00	449.000.000,00	99.000.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			385.000.000,00
2.	1 02 02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90
	1 02 02 2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rutinan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan			226.256.494.070,50	
	1 02 02 2 02 000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																		
		Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	174 Orang	0,00	13.600.000,00	13.600.000,00	13.600.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 000	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																		
		Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	166 Orang	0,00	9.780.000,00	9.780.000,00	9.780.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																		
		Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar					-	777 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terluka Tuberkulosis																		
		Jumlah Orang Terluka Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	421 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00		Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																		
		Jumlah Orang Terluka Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar					-	445 Orang	0,00	1.250.000,00	1.250.000,00	1.250.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat					-	1 Dokumen	0,00	163.389.765,00	163.333.000,00	163.333.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					-	1 Dokumen	0,00	2.250.000,00	2.250.000,00	2.250.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan					-	1 Dokumen	0,00	124.260.000,00	124.260.000,00	124.260.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																		
		Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Pervakit Menular dan Tidak Menular					-	1 Dokumen	0,00	38.800.000,00	38.800.000,00	38.800.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0033	Operasional Pelayanan Puskesmas																		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas					1 Dokumen	1 Dokumen	700.000.000,00	794.465.449,00	794.373.000,00	94.373.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																		
		Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.490.000,00	2.490.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batas Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)																		
		Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batas Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)					-	1 Laporan	0,00	550.000,00	550.000,00	550.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																		
		Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar					-	94 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
	1 02 02 2 02 0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak																		
		Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan anak					-	1 Dokumen	0,00	39.650.000,00	39.650.000,00	39.650.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024				RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		
1	02	02	03	0002	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi			-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00	-	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	1.969.609.149,40				
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan		1 Dokumen			0,00	0,00	159.214,00	159.214,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		175.135,00			
3.	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00				11.017.957.100,00			
					Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya</i>				-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00		
					Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)														0,00		
					Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)		1 Dokumen			0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Jati	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				
					UPTD PUSKESMAS KARANG REJO							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00				521.046.819.258,90		
					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00				521.046.819.258,90		
					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00				521.046.819.258,90		
1.	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00				145.793.100.000,00		
					Peningkatan Pelayanan BLUD	<i>Persentase komplain yang ditangani</i>				-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00		
					Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD																
					Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan		1 Unit Kerja	1 Unit Kerja				1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.350.000.000,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI IKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.200.000.000,00
2.	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90				361.381.112.158,90		
					Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan</i>	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																
					Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			281 Orang		-		0,00	12.240.000,00	7.650.000,00	7.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.415.000,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																
					Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			281 Orang		-		0,00	4.600.000,00	10.552.000,00	10.552.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		11.607.200,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																
					Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar			3422 Orang		-		0,00	8.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		11.000.000,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																
					Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar			428 Orang		0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.125.000,00	
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat			1 Dokumen		-		0,00	161.859.765,00	160.706.000,00	160.706.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		176.776.600,00
					Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan			1 Dokumen		-		0,00	12.957.000,00	11.800.000,00	11.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		12.980.000,00
					Pengelolaan Surveilans Kesehatan																
					Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan			1 Dokumen		-		0,00	166.350.000,00	165.538.000,00	165.538.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		182.091.800,00
					Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																
					Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular			1 Dokumen		-		0,00	63.248.000,00	65.800.000,00	65.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		72.380.000,00
					Operasional Pelayanan Puskesmas																
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas			1 Dokumen													
					Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya			1 Dokumen		-		0,00	3.688.000,00	3.650.000,00	3.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.015.000,00
					Investigasi Awal Kejadian Tindak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																
					Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)			1 Laporan		-		0,00	2.400.000,00	2.400.000,00	2.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.640.000,00
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																
					Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			34 Orang		-		0,00	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.125.000,00
					Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)																
					Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar			2 Orang		-		0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		550.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		RKPD 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024				NASIONAL	DAERAH			
1	02	02	0004	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	10.500.000,00	13.500.000,00	13.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		14.850.000,00		
1	02	02	0006	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	53.390.000,00	43.350.000,00	43.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		47.685.000,00		
1	02	02	0003	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40		
1	02	02	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	2.400.000,00	5.792.407,00	5.792.407,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		6.371.648,00		
3	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00				11.017.957.100,00	
1	02	05	0003	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00		
1	02	05	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	44.445.000,00	42.940.000,00	42.940.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Karang Rejo	DAK NON FISIK- BOKKB-BOK	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		47.234.000,00		
									387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90		
1	02	05	0000	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90		
1	02	05	0000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90		
1	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00				145.793.100.000,00	
1	02	01	2 10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase komplain yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00		
1	02	01	2 10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	500.000.000,00	500.000.000,00	805.000.000,00	305.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	PENDAPATAN DANA KAPITASI IKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		575.000.000,00	
2	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90				361.381.112.158,90	
1	02	02	2 02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50	
1	02	02	2 02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	315 Orang	0,00	15.520.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		17.720.000,00	
1	02	02	2 02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	287 Orang	0,00	16.548.000,00	16.548.000,00	16.548.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		18.202.800,00	
1	02	02	2 02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2440 Orang	0,00	4.100.000,00	4.100.000,00	4.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.510.000,00	
1	02	02	2 02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	531 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.100.000,00	
1	02	02	2 02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	6 Dokumen	0,00	164.143.765,00	164.138.000,00	164.138.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		180.558.142,00	
1	02	02	2 02	0007	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	2 Dokumen	0,00	800.000,00	800.000,00	800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		880.000,00	
1	02	02	2 02	0009	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	5 Dokumen	0,00	129.400.000,00	129.400.000,00	129.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		142.340.000,00	
1	02	02	2 02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	6 Dokumen	0,00	31.850.000,00	31.850.000,00	31.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		35.025.000,00	
1	02	02	2 02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	450.000.000,00	532.936.335,00	532.822.000,00	82.822.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM-DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		586.229.969,00	
1	02	02	2 02	0024	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	2.474.000,00	2.474.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemertaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.750.000,00	
1	02	02	2 02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		RKP 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024										
1	02	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batas Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)	-	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	531 Orang	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			220.000,00		
1	02	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	9.880.000,00	9.880.000,00	9.880.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.868.000,00	
1	02	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	3 Dokumen	0,00	25.248.000,00	25.248.000,00	25.248.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			27.772.800,00	
1	02	02	02	03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.969.609.149,40	
1	02	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	14.238.000,00	14.384.100,00	14.384.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			15.661.800,00	
3	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00					11.017.957.100,00
1	02	05	03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.017.957.100,00	
1	02	05	03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	29.500.000,00	29.500.000,00	29.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Sumber Rejo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			32.450.000,00	
						UPTD PUSKESMAS MUARA RAPAK					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00					145.793.100.000,00
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase komplek yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		30.960.675.000,00	
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	675.000.000,00	675.000.000,00	1.100.000.000,00	425.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			770.000.000,00	
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90					361.381.112.158,90
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Masyarakat Kota Balikpapan		226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	449 Orang	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.728.000,00	
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	429 Orang	0,00	16.396.000,00	16.396.000,00	16.396.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			18.035.600,00	
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	3469 Orang	0,00	12.378.000,00	12.350.000,00	12.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.615.800,00	
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	591 Orang	0,00	15.450.000,00	15.450.000,00	15.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			16.995.000,00	
1	02	02	2	02	0012	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV	Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	734 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00	
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	162.345.765,00	162.043.000,00	162.043.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			178.580.341,00	
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.550.000,00	
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	187.660.000,00	187.760.000,00	187.760.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			206.426.000,00	
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Perorakit Memulai dan Tidak Memulai	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	187.660.000,00	187.760.000,00	187.760.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			206.426.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA			
							TARGET 2024		RKP2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024											
1	02	02	02	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	1 Dokumen	0,00	74.750.000,00	74.750.000,00	74.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			82.225.000,00		
1	02	02	02	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	723.201.754,00	723.171.000,00	123.171.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			660.000.000,00		
1	02	02	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	-	1 Laporan	0,00	7.183.000,00	7.164.000,00	7.164.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.901.300,00		
1	02	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	133 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.900.000,00		
1	02	02	02	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	13 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			660.000,00		
1	02	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	11.500.000,00	11.428.000,00	11.428.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.650.000,00		
1	02	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	71.980.000,00	72.180.000,00	72.180.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			79.178.000,00		
1	02	02	03			Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00							1.969.609.149,40		
1	02	02	03	0002		Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	152.519,00	152.519,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			167.771,00		
3.	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00					11.017.957.100,00	
1	02	05	03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.017.957.100,00		
1	02	05	03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	34.050.000,00	34.050.000,00	34.050.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			37.455.000,00		
						UPTD PUSKESMAS GUNUNG SAMARINDA				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90		
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90		
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90		
1.	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00					145.793.100.000,00	
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase komplain yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		30.960.675.000,00		
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.018.000.000,00	18.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda, Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda, Gunungsa marinda Baru	PENDAPATAN DANA KAPTASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000.000,00		
2.	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90					361.381.112.158,90	
1	02	02	02	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	02	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	548 Orang	0,00	23.850.000,00	23.850.000,00	23.850.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			26.235.000,00		
1	02	02	02	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	523 Orang	0,00	21.560.000,00	22.065.000,00	22.065.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda, Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			24.271.500,00		
1	02	02	02	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	4233 Orang	0,00	26.415.000,00	27.350.000,00	27.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda, Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			30.085.000,00		
1	02	02	02	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	621 Orang	0,00	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda, Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsa marinda Baru	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.900.000,00		
1	02	02	02	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	02	02	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	289.509.520,00	268.568.000,00	268.568.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		295.424.800,00	
1	02	02	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	239.525.000,00	247.205.000,00	247.205.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		271.925.500,00	
1	02	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	59.125.000,00	59.125.000,00	59.125.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		65.037.500,00	
1	02	02	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	797.220.400,00	797.220.000,00	147.220.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		876.942.000,00	
1	02	02	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	7.680.000,00	7.624.000,00	7.624.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.386.400,00	
1	02	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	-	1 Laporan	0,00	500.000,00	500.000,00	500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		550.000,00	
1	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	621 Orang	0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.800.000,00	
1	02	02	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	721 Orang	0,00	600.000,00	600.000,00	600.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		660.000,00	
1	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	23.320.000,00	28.968.000,00	28.968.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		31.864.800,00	
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	79.300.000,00	85.400.000,00	85.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		93.940.000,00	
1	02	02	03	0002	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Terpadu	-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00							1.969.609.149,40
1	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	129.920,00	129.920,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		142.912,00	
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00				11.017.957.100,00
1	02	05	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.099.516.000,00	659.516.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
1	02	05	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	16.300.000,00	16.300.000,00	16.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Gunungsari marinda	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		17.930.000,00	
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Presentase keluhan yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Pemenuhan Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemenuhan Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	800.000.000,00	800.000.000,00	1.130.000.000,00	330.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		880.000.000,00
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90				361.381.112.158,90

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA							
							TARGET 2024		RKP2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024				NASIONAL	DAERAH									
1	02	02	2	02	0001	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50				
						Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								570 Orang	0,00	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		16.500.000,00	
						Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								544 Orang	0,00	12.930.000,00	12.930.000,00	12.930.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		14.223.000,00	
						Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar								4414 Orang	0,00	33.800.000,00	33.750.000,00	33.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		37.125.000,00	
						Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								121 Orang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.750.000,00	
						Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar								17 Orang	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		385.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat								1 Dokumen	0,00	199.004.765,00	198.641.000,00	198.641.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		218.505.100,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan								1 Dokumen	0,00	3.800.000,00	3.800.000,00	3.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		4.180.000,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan								1 Dokumen	0,00	251.178.000,00	251.178.000,00	251.178.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		276.295.800,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular								1 Dokumen	0,00	67.650.000,00	67.550.000,00	67.550.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		74.305.000,00	
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas								1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	667.341.100,00	667.503.000,00	117.503.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		723.372.540,00
						Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya								0 Dokumen	0,00	3.330.000,00	3.276.000,00	3.276.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.603.600,00	
						Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)								1 Laporan	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.650.000,00	
						Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								121 Orang	0,00	2.500.000,00	2.500.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.750.000,00	
						Jumlah orang dengan HIV (ODHW) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar								17 Orang	0,00	350.000,00	350.000,00	350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		385.000,00	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi								1 Dokumen	0,00	1.200.000,00	1.175.000,00	1.175.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.292.500,00	
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak								1 Dokumen	0,00	96.877.000,00	96.860.000,00	96.860.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		106.546.000,00	
						Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi								61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40	
						Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan								1 Dokumen	0,00	14.400.000,00	14.747.865,00	14.747.865,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		16.222.651,00	
3.	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00									11.017.957.100,00
						Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak								1 Dokumen	0,00	96.877.000,00	96.860.000,00	96.860.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		106.546.000,00	
						Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya								100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
						Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)								1 Dokumen	0,00	800.000,00	900.000,00	900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		990.000,00	
						UPTD PUSKESMAS GRAHA INDAH										387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA						
							TARGET 2024		RKPd 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024													
			Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)				-	1 Dokumen	0,00	238.750.000,00	31.315.000,00	31.315.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Girah Indah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			34.446.000,00					
			UPTD PUSKESMAS KARANG JOANG							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90					
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90					
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90					
1.	1	02	01				Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00			145.793.100.000,00					
							Presentase keluhan yang ditangani											Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00					
							Peningkatan Pelayanan BLUD																	
							Pelayanan dan Pemenuhan Pelayanan BLUD																	
							Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Pemenuhan Pelayanan				1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.900.000.000,00	1.900.000.000,00	2.200.000.000,00	300.000.000,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000.000,00
2.	1	02	02				PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90			361.381.112.158,90					
							Indeks Kepuasan Masyarakat																	
							Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100%	100%	96%	100%	100%	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			226.256.494.070,50					
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil																	
							Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin																	
							Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar																	
							Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar																	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV																	
							Jumlah Orang Terduga Menderita HIV yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar																	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan																	
							Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	
							Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular																	
							Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas																	
							Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya																	
							Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)																	
							Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis																	
							Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																	
							Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHVI)																	
							Jumlah orang dengan HIV (ODHV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar																	
							Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi																	
							Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak																	
							Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan ibu dan Anak																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		RKP2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1			Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	3 Dokumen	0,00	49.620.000,00	49.620.000,00	49.620.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	54.582.000,00		
1	02	02	03	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi		-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40	
1	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan														
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	14.238.000,00	14.653.468,00	14.653.468,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		15.661.800,00	
3.	1	02	05	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00				11.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00	
1	02	05	2	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)													
				Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	3 Dokumen	0,00	8.800.000,00	8.758.000,00	8.758.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Karang Joang	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		9.680.000,00	
				UPD PUSKESMAS KARIANGAU														521.046.819.258,90	
1				URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR														521.046.819.258,90	
1	02			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN														521.046.819.258,90	
1.	1	02	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00				145.793.100.000,00	
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase komplain yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00	
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD													
				Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	-	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	550.000.000,00	550.000.000,00	621.500.400,00	71.500.400,00		Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN DANA KAPITASI IKN PADA FICTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		660.000.000,00	
2.	1	02	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90				361.381.112.158,90	
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil													
				Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	13.740.000,00	13.668.000,00	13.668.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		15.114.000,00	
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin													
				Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	10.530.000,00	10.530.000,00	10.530.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		11.583.000,00	
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar													
				Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	815 Orang	0,00	44.545.000,00	32.250.000,00	32.250.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		48.999.500,00	
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis													
				Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	100 Orang	0,00	4.988.000,00	4.950.000,00	4.950.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		5.486.800,00	
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat													
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	157.469.765,00	156.248.000,00	156.248.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		173.216.742,00	
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan													
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	11.150.000,00	11.150.000,00	11.150.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		12.265.000,00	
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan													
				Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	87.350.000,00	85.240.000,00	85.240.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		96.085.000,00	
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular													
				Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	55.250.000,00	55.250.000,00	55.250.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		60.775.000,00	
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas													
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.096.709.614,00	2.096.709.000,00	96.709.000,00			Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.209.670.961,00	
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya													
				Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	3.570.000,00	3.564.000,00	3.564.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.927.000,00	
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)													
				Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00			Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		275.000,00	
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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		RKPd 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024										
1	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	100 Orang	0,00	1.200.000,00	1.200.000,00	1.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.320.000,00		
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	13.900.000,00	13.900.000,00	13.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			15.290.000,00		
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	15.725.000,00	15.725.000,00	15.725.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			17.297.500,00		
1	02	02	03	0002	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00							1.969.609.149,40		
1	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	15.753.379,00	15.753.379,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			17.000.000,00		
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00					11.017.957.100,00	
1	02	05	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00		
1	02	05	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	8.512.000,00	8.512.000,00	8.512.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.363.200,00		
					UPTD PUSKESMAS MARGO MULYO					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90		
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90		
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00						521.046.819.258,90		
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00					145.793.100.000,00	
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase keluhan yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00		
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	825.000.000,00	825.000.000,00	1.035.000.000,00	210.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN DANA KAPTASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			935.000.000,00	
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90					361.381.112.158,90	
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	218 Orang	0,00	25.800.000,00	25.800.000,00	25.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			28.380.000,00	
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	208 Orang	0,00	31.370.000,00	30.875.000,00	30.875.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			33.962.500,00	
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1681 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.100.000,00	
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	451 Orang	0,00	2.150.000,00	2.150.000,00	2.150.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.365.000,00	
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	169.739.765,00	169.720.000,00	169.720.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			186.713.741,50	
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	6.800.000,00	6.800.000,00	6.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.480.000,00	
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	148.750.000,00	149.328.000,00	149.328.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			163.625.000,00	
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	37.950.000,00	37.950.000,00	37.950.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			41.745.000,00	
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	761.533.135,00	761.385.000,00	111.385.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DANA TRANSFER UMUM DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			715.000.000,00	
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.750.000,00	
1	02	02	2	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA				
							TARGET 2024		RKPd 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL					DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024											
1	02	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batuan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Maksimal)	-	1 Laporan	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	18	19	20	1.100.000,00	
1	02	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	431 Orang	0,00	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	18	19	20	6.600.000,00	
1	02	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	28.760.000,00	28.677.000,00	28.677.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	18	19	20	31.636.000,00	
1	02	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	46.820.000,00	46.820.000,00	46.820.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	18	19	20	51.502.000,00	
1	02	02	02	03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00								1.969.609.149,40	
1	02	02	02	02	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	2.667.900,00	2.667.900,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	18	19	20	2.934.690,00	
3	1	02	05			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00						11.017.957.100,00
1	02	05	03			Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	-	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan			1.017.957.100,00
1	02	05	03	0001		Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1 Dokumen	0,00	31.500.000,00	31.500.000,00	31.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				34.650.000,00	
1						UPTD PUSKESMAS BARU ILIR					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1						URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1	02					URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN					387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00							521.046.819.258,90	
1	1	02	01			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00						145.793.100.000,00
1	02	01	2	10		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase complain yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan			30.960.675.000,00	
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	839.250.000,00	839.250.000,00	1.000.000.000,00	160.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	PENDAPATAN DANA KAPTASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				923.175.000,00	
2	1	02	02			PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90						361.381.112.158,90
1	02	02	2	02		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	276 Orang	0,00	12.480.000,00	12.480.000,00	12.480.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				13.728.000,00	
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	264 Orang	0,00	15.694.000,00	15.694.000,00	15.694.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				17.263.400,00	
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1379 Orang	0,00	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				4.400.000,00	
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	501 Orang	0,00	1.000.000,00	1.000.000,00	1.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				1.100.000,00	
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	1 Dokumen	0,00	163.389.765,00	163.254.000,00	163.254.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				179.728.742,00	
1	02	02	2	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	1 Dokumen	0,00	7.000.000,00	7.000.000,00	7.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				7.700.000,00	
1	02	02	2	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	10	0,00	117.056.000,00	117.056.000,00	117.056.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				128.761.600,00	
1	02	02	2	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	1 Dokumen	0,00	61.150.000,00	60.130.000,00	60.130.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				67.265.000,00	
1	02	02	2	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	-	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	659.756.225,00	659.756.000,00	109.756.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				725.731.848,00
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	659.756.225,00	659.756.000,00	109.756.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				725.731.848,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA							
							TARGET 2024		RKPd 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024					NASIONAL	DAERAH					
1	02	02	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibutan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	-	1	Dokumen	0,00	4.000.000,00	3.819.000,00	3.819.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	4.400.000,00			
1	02	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	1	501 Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	2.200.000,00			
1	02	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1	Dokumen	0,00	39.970.000,00	39.970.000,00	39.970.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	43.967.000,00			
1	02	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1	Dokumen	0,00	79.230.000,00	79.230.000,00	79.230.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	87.153.000,00			
1	02	02	02	03	0002	Persebaran Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	-	-	-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00					1.969.609.149,40			
1	02	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1	Dokumen	0,00	0,00	1.336.990,00	1.336.990,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.470.689,00			
3	1	02	05	02	0001	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00				11.017.957.100,00		
1	02	05	02	03	0001	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	-	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.017.957.100,00		
1	02	05	02	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	1	Dokumen	0,00	18.250.000,00	18.250.000,00	18.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ilir	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	20.075.000,00			
1	02	05	02	03	0001	UPD PUSKESMAS BARU TENGAH	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN	387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90		
1	02	05	02	03	0001	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00				145.793.100.000,00		
1	02	05	02	10	0001	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase keluhan yang ditangani	-	100 %	-	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00		
1	02	05	02	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1	1	Unit Kerja	1.275.000.000,00	1.275.000.000,00	1.500.000.000,00	225.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		1.510.000.000,00		
2	1	02	05	02	0001	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90				361.381.112.158,90		
1	02	05	02	02	0001	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	05	02	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	333	Orang	0,00	14.445.000,00	14.400.000,00	14.400.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		15.840.000,00		
1	02	05	02	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	318	Orang	0,00	6.685.000,00	6.685.000,00	6.685.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		7.353.500,00		
1	02	05	02	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	2575	Orang	0,00	21.438.000,00	18.000.000,00	18.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		20.900.000,00		
1	02	05	02	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	581	Orang	0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.200.000,00		
1	02	05	02	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat	-	2	Dokumen	0,00	160.787.765,00	168.618.000,00	168.618.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		187.165.900,00		
1	02	05	02	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	2	Dokumen	0,00	5.400.000,00	5.900.000,00	5.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		5.940.000,00		
1	02	05	02	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	2	Dokumen	0,00	108.084.000,00	108.084.000,00	108.084.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		118.892.400,00		
1	02	05	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	3	Dokumen	0,00	57.304.000,00	56.800.000,00	56.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		62.480.000,00		
1	02	05	02	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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA					
							TARGET 2024		RKPd 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024					NASIONAL	DAERAH			
1			Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas				1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	707.821.344,00	707.821.000,00	107.821.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		778.603.478,00		
1	02	02	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya					1 Dokumen		0,00	3.516.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.867.600,00	
1	02	02	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Iban Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)					1 Laporan		0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		220.000,00	
1	02	02	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis					124 Orang		0,00	3.000.000,00	3.000.000,00	3.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		3.300.000,00	
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi					1 Dokumen		0,00	7.760.000,00	7.760.000,00	7.760.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		8.536.000,00	
1	02	02	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak					3 Dokumen		0,00	113.280.000,00	99.880.000,00	99.880.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		108.680.000,00	
1	02	02	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi							1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00							1.969.609.149,40
1	02	02	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan					1 Dokumen		0,00	0,00	9.213.109,00	9.213.109,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			10.134.419,00
3	1	02	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN				88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00								11.017.957.100,00
1	02	05	Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten/Kota					100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		1.017.957.100,00
1	02	05	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)					3 Dokumen		0,00	8.206.000,00	8.206.000,00	8.206.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Tengah	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			9.026.600,00
			UPTD PUSKESMAS BARU ULU						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90
1	02		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN						387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00								521.046.819.258,90
1	1	02	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00								145.793.100.000,00
1	02	01	Peningkatan Pelayanan BLUD					100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan		30.960.675.000,00
1	02	01	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD					1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.050.000.000,00	1.050.000.000,00	1.200.000.000,00	150.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	PENDAPATAN DANA KAPITASI IKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.210.000.000,00
2	1	02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT				84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90
1	02	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00				Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		226.256.494.070,50
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil					332 Orang		0,00	6.384.000,00	6.384.000,00	6.384.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.022.400,00
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin					317 Orang		0,00	3.020.000,00	2.925.000,00	2.925.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.322.000,00
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar					2568 Orang		0,00	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			8.800.000,00
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis					551 Orang		0,00	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			17.600.000,00
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV					459 Orang		0,00	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000,00
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat					5 Dokumen		0,00	268.479.765,00	266.704.000,00	266.704.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			295.327.742,00
1	02	02	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan					3 Dokumen		0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.950.000,00
1	02	02	Pengelolaan Surveilans Kesehatan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA							
							TARGET 2024		RKP2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH		2024	2024					NASIONAL	DAERAH						
1	02	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	5 Dokumen	0,00	122.824.000,00	122.824.000,00	122.824.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	18	19	20	135.106.400,00			
1	02	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	5 Dokumen	0,00	44.800.000,00	44.800.000,00	44.800.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				49.280.000,00			
1	02	02	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	2.150.000.000,00	2.263.992.997,00	2.263.852.000,00	113.852.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				2.365.000.000,00			
1	02	02	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	2.500.000,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua KelDesa	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				2.750.000,00			
1	02	02	02	0036	Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Ibatan Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Massal)	-	1 Laporan	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				330.000,00			
1	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	551 Orang	0,00	2.947.000,00	2.900.000,00	2.900.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				3.241.700,00			
1	02	02	02	0041	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan HIV (ODHIV)	Jumlah orang dengan HIV (ODHIV) yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	459 Orang	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				275.000,00			
1	02	02	02	0044	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Reproduksi	Jumlah dokumen hasil pengelolaan pelayanan kesehatan reproduksi	-	1 Dokumen	0,00	13.560.000,00	13.560.000,00	13.560.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				14.916.000,00			
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan Ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	428 Dokumen	0,00	16.472.000,00	16.472.000,00	16.472.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				18.119.200,00			
1	02	02	03		Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi		-	-	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				1.969.609.149,40				
1	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	0,00	4.558.762,00	4.558.762,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				5.014.638,00			
3	1	02	05		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Persentase UKBM Aktif	90	80	84	88	88 %	4.100.000.000,00	4.063.216.000,00	11.131.056.000,00	6.917.957.100,00					11.017.957.100,00			
1	02	05	03		Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM) Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Kader Kesehatan yang dikembangkan kemampuannya	-	100 %	350.000.000,00	1.213.216.000,00	1.009.516.000,00	659.516.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan			1.017.957.100,00			
1	02	05	03	0001	Bimbingan Teknis dan Supervisi Pengembangan dan Pelaksanaan Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	Jumlah Dokumen Hasil Bimbingan Teknis dan Supervisi Upaya Kesehatan Bersumber Daya Masyarakat (UKBM)	-	5 Dokumen	0,00	46.683.000,00	46.683.000,00	46.683.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Baru Ulu	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing				51.351.300,00			
							UPTD PUSKESMAS MARGASARI																
							URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																
							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN																
							PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA																
1	1	02	01		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.610,00	13.683.850.600,00						145.793.100.000,00			
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase komplain yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat Kota Balikpapan			30.960.675.000,00			
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	600.000.000,00	600.000.000,00	700.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	PENDAPATAN DANA KAPITASI JKN PADA FKTP	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			660.000.000,00			
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90					361.381.112.158,90			
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50		
1	02	02	2	02	0001	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Jumlah Ibu Hamil yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	182 Orang	0,00	15.520.000,00	15.520.000,00	15.520.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			17.072.000,00			
1	02	02	2	02	0002	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Jumlah Ibu Bersalin yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	176 Orang	0,00	24.840.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			27.324.000,00			
1	02	02	2	02	0005	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar	Jumlah Anak Usia Pendidikan Dasar yang Mendapatkan Pelayanan Kesehatan Sesuai Standar	-	1882 Orang	0,00	12.500.000,00	12.500.000,00	12.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			13.750.000,00			
1	02	02	2	02	0011	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis	Jumlah Orang Terduga Menderita Tuberkulosis yang Mendapatkan Pelayanan Sesuai Standar	-	421 Orang	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.650.000,00			
1	02	02	2	02	0015	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA		
							TARGET 2024		RKPd 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH		APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	02	02	02	0017	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan	-	246 Dokumen	0,00	152.939.765,00	152.904.000,00	152.904.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		168.233.742,00			
1	02	02	02	0020	Pengelolaan Surveilans Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Surveilans Kesehatan	-	5 Dokumen	0,00	6.200.000,00	6.200.000,00	6.200.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	6.820.000,00			
1	02	02	02	0025	Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular dan Tidak Menular	-	2 Dokumen	0,00	82.440.000,00	82.440.000,00	82.440.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	90.684.000,00			
1	02	02	02	0033	Operasional Pelayanan Puskesmas	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Puskesmas	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	585.890.615,00	583.611.000,00	83.611.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	644.479.676,00			
1	02	02	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	-	1 Dokumen	0,00	5.460.000,00	5.208.000,00	5.208.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	6.006.000,00			
1	02	02	02	0036	Investasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batas Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	Jumlah Laporan Hasil Investigasi Awal Kejadian Tidak Diharapkan (Kejadian Batas Pasca Imunisasi dan Pemberian Obat Masal)	-	10 Laporan	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	330.000,00			
1	02	02	02	0040	Pengelolaan pelayanan kesehatan orang dengan Tuberkulosis	Jumlah orang dengan Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar	-	94 Orang	0,00	4.500.000,00	4.500.000,00	4.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	4.950.000,00			
1	02	02	02	0046	Pengelolaan upaya kesehatan ibu dan Anak	Jumlah dokumen hasil pengelolaan upaya kesehatan ibu dan anak	-	1 Dokumen	0,00	65.500.000,00	65.500.000,00	65.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	72.050.000,00			
1	02	02	03	0002	Penyenggaraan Sistem Informasi Kesehatan Secara Terintegrasi	Persentase Penerapan Sistem Informasi Kesehatan Terintegrasi	-	61,54 %	1.550.000.000,00	1.664.408.000,00	1.803.409.000,00	253.409.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	1.969.609.149,40		
1	02	02	03	0002	Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan	-	1 Dokumen	0,00	12.000.000,00	14.567.380,00	14.567.380,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Marga Sari	DAK NON FISIK-DANA BOK-BOK PUSKESMAS	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	13.200.000,00			
UPTD LABORATORIUM KESEHATAN DAERAH									387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90			
1	1	02	01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	132.109.249.400,00	145.500.749.400,00	198.416.051.640,00	13.683.850.600,00		145.793.100.000,00			
1	02	01	2	10	Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase keluhan yang ditangani	-	100 %	27.239.250.000,00	27.239.250.000,00	33.168.200.400,00	5.928.950.400,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	30.960.675.000,00		
1	02	01	2	10	0001	Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan	1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	1.600.000.000,00	1.600.000.000,00	1.900.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.800.000.000,00		
2	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90		361.381.112.158,90			
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	2.150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	2.365.000.000,00		
UPTD INSTALASI FARMASI DAN PERBEKALAN KESEHATAN									387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90			
1	1	02	02		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90		361.381.112.158,90			
1	02	02	2	02	Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100 %	100 %	96 %	100 %	100 %	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00		Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan	226.256.494.070,50
1	02	02	2	02	0034	Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Perencanaan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	850.000.000,00		
UPTD ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS (ABK)									387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90			
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90			
1	02				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN				387.999.998.700,00	467.576.955.700,00	556.738.933.013,00	168.738.934.313,00					521.046.819.258,90			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		RKP2024	PAGU INDIKATIF (Rp)		Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL	DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH		APBD 2024	RKPD 2024										
1.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	249.044.999.300,00	314.881.126.300,00	342.872.527.903,00	112.336.112.858,90								361.381.112.158,90	
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	100%	96%	100%	100%	149.224.999.300,00	145.476.712.930,00	175.490.736.405,00	26.265.737.105,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat Kota Balikpapan		226.256.494.070,50		
		Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya				1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.100.000.000,00		
		RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KOTA BALIKPAPAN							0,00	108.899.992.000,00	97.004.658.453,00	97.004.658.453,00							112.719.992.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	108.899.992.000,00	97.004.658.453,00	97.004.658.453,00							112.719.992.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	108.899.992.000,00	97.004.658.453,00	97.004.658.453,00							112.719.992.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	0,00	96.400.000.000,00	82.604.666.453,00	100.220.000.000,00							100.220.000.000,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	7	7	87,13 Nilai	87,13 Nilai	0,00	26.400.000.000,00	4.304.666.453,00	4.304.666.453,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			30.220.000.000,00		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	2954 Orang /bulan	0,00	26.400.000.000,00	4.304.666.453,00	4.304.666.453,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			30.220.000.000,00		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Terlaksananya pelayanan BLUD RSUD Beriman Balikpapan				-	100 %	0,00	70.000.000.000,00	78.300.000.000,00	78.300.000.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			70.000.000.000,00		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan			1 Unit Kerja	1 Unit Kerja	-	1 Unit Kerja	0,00	70.000.000.000,00	78.300.000.000,00	78.300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	PENDAPATAN DARI BLUD		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			70.000.000.000,00	
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	0,00	12.499.992.000,00	14.399.992.000,00	12.499.992.000,00							12.499.992.000,00		
		Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Unit Pelayanan yang Menerapkan Standar Pelayanan	100%	100%	96%	100%	100%	0,00	12.499.992.000,00	14.399.992.000,00	14.399.992.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			12.499.992.000,00		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	12.499.992.000,00	14.399.992.000,00	14.399.992.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunung Sari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		12.499.992.000,00	
		RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU							0,00	35.214.048.433,00	24.113.552.382,00	24.113.552.382,00							101.200.000.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							0,00	35.214.048.433,00	24.113.552.382,00	24.113.552.382,00							101.200.000.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							0,00	35.214.048.433,00	24.113.552.382,00	24.113.552.382,00							101.200.000.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	0,00	25.809.053.000,00	14.008.556.949,00	25.200.000.000,00							25.200.000.000,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	7	7	87,13 Nilai	87,13 Nilai	0,00	14.709.053.000,00	1.908.556.949,00	1.908.556.949,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			14.000.000.000,00		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				-	1680 Orang /bulan	0,00	14.709.053.000,00	1.908.556.949,00	1.908.556.949,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU YANG DITENTUKAN PENGUNAANNYA BIDANG KESEHATAN		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			14.000.000.000,00		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase keluhan yang ditangani				-	100 %	0,00	11.100.000.000,00	12.100.000.000,00	12.100.000.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.200.000.000,00		
		Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD	Jumlah BLUD yang Menyediakan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan				-	1 Unit Kerja	0,00	11.100.000.000,00	12.100.000.000,00	12.100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN DARI BLUD		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.200.000.000,00		
2.	1.02.02	PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Indeks Kepuasan Masyarakat	85	84,34	82	84	84 Nilai	0,00	9.404.995.433,00	10.104.995.433,00	76.000.000.000,00							76.000.000.000,00		
		Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Fasilitas kesehatan milik pemerintah kota sesuai standar Kementerian kesehatan.Persentase Sapsus memenuhi Standar Kesehatan				-	100 % 65 %	0,00	6.504.995.433,00	6.504.995.433,00	6.504.995.433,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			64.000.000.000,00		
		Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan	Jumlah Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan yang Didistribusikan				-	48 Unit	0,00	6.504.995.433,00	6.504.995.433,00	6.504.995.433,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			64.000.000.000,00		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Dokumen Operasional Pelayanan Rumah Sakit				4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	0,00	2.900.000.000,00	3.600.000.000,00	3.600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		12.000.000.000,00	
		RUMAH SAKIT IBU DAN ANAK SAYANG IBU							29.438.596.243,00	0,00	0,00	-29.438.596.243,00							101.200.000.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							29.438.596.243,00	0,00	0,00	-29.438.596.243,00							101.200.000.000,00		
		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KESEHATAN							29.438.596.243,00	0,00	0,00	-29.438.596.243,00							101.200.000.000,00		
1.	1.02.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	80	72	74	76	84,10 %	20.033.600.000,00	0,00	0,00	5.166.400.000,00							25.200.000.000,00		
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Jumlah Jenis Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	7	7	7	2 jenis	2 jenis	8.933.600.000,00	0,00	0,00	-8.933.600.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			14.000.000.000,00		
		Operasional Pelayanan Rumah Sakit	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				80	850 Orang /bulan	1680 Orang /bulan	8.933.600.000,00	0,00	0,00	-8.933.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		14.000.000.000,00		
		Peningkatan Pelayanan BLUD	Persentase Jumlah Penanganan Keluhan				100 persen	100 persen	11.100.000.000,00	0,00	0,00	-11.100.000.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			11.200.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN											KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Lokasi	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024								Bertambah/Berkurang (10-12)	
1	03.01.2.09.0003	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
					58	58	58 Unit	80 Unit	688.000.000,00	882.434.000,00	1.155.983.000,00	467.983.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerintahan Infrastruktur yang berkualitas			450.000.000,00	
1	03.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Alat Besar yang Dipelihara dan Dibayarkan Perizinannya		6	6	5 Unit	0 Unit	390.000.000,00	0,00	0,00	-390.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				400.000.000,00	
1	03.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		8	8	8 Unit	176 Unit	310.000.000,00	398.947.500,00	449.947.500,00	139.947.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			310.000.000,00	
1	03.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		1	1	1 Unit	1 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	255.000.000,00	55.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerintahan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00	
2	1.03.02	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	70,59%	55,88%	67,65%	67,65 %	64,71 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-40.353.443.460,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			66.350.000.000,00	
1	03.02.2.01.0093	Normalisasi/Restorasi Sungai	Panjang Sungai yang Dinormalisasi/Direstorasi		25	40	3 KM	4 KM	5.000.000.000,00	8.250.000.000,00	9.145.007.500,00	4.145.007.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			10.000.000.000,00	
1	03.02.2.01.0097	Peningkatan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Ditingkatkan		13	9	3 Unit	3 Unit	9.200.000.000,00	13.480.000.000,00	13.480.000.000,00	4.280.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			17.850.000.000,00	
1	03.02.2.01.0119	Pembangunan Sumur Air Tanah untuk Air Baku	Jumlah Sumur Air Tanah untuk Air Baku yang Dibangun				4 Titik	0 Titik	4.000.000.000,00	0,00	0,00	-4.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.000.000.000,00	
1	03.02.2.01.0124	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Pengendali Banjir, Lahar, dan Pengaman Pantai yang Disusun		1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1.500.000.000,00	1.710.000.000,00	1.120.537.500,00	-379.462.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.500.000.000,00	
1	03.02.2.01.0128	Penyusunan Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Embung, dan Bangunan Penampung Air Lainnya	Jumlah Dokumen Rencana Teknis dan Dokumen Lingkungan Hidup untuk Konstruksi Bendungan, Danau dan Bangunan Penampung Air Lainnya yang Disusun		1	2	1 Dokumen	1 Dokumen	76.000.000.000,00	60.000.000.000,00	30.500.000.000,00	-45.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
3	1.03.03	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Perpipaan dan Non Perpipaan	99,29%	98,54%	99,51%	-	98,80 %	13.320.000.000,00	13.320.000.000,00	8.614.991.000,00	-8.920.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.400.000.000,00	
1	03.03.2.01.0024	Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Masyarakat yang Dibina dan Diberdayakan dalam Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)			3	10 Orang	0 Orang	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
1	03.03.2.01.0025	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) yang Disusun		3	15	7 Dokumen	8 Dokumen	700.000.000,00	700.000.000,00	815.991.000,00	115.991.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			400.000.000,00	
1	03.03.2.01.0032	Perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan	Jumlah Sambungan Rumah yang terlayani oleh perluasan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Jaringan Perpipaan		850	400	400 SR	400 SR	12.320.000.000,00	12.620.000.000,00	7.799.000.000,00	-4.521.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.000.000.000,00	
4	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	Persentase Penyediaan Sarana Persampahan	98,36%	97,82%	97,96%	-	98,00 %	16.805.000.000,00	27.950.000.000,00	28.373.964.000,00	-16.205.000.000,00							600.000.000,00	
1	03.04.2.01.0013	Peningkatan TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan	Persentase Kapasitas Sarana Persampahan di Daerah Kabupaten/Kota	41,82%	45,22%	-	56,40 %	16.805.000.000,00	27.950.000.000,00	28.373.964.000,00	11.568.964.000,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			600.000.000,00	
1	03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Kapasitas TPA/TPST/SPA/TPS-3R/TPS yang ditingkatkan		1700	1080	2000 Ton/hari	3000 Ton/hari	16.470.000.000,00	27.615.000.000,00	27.615.000.000,00	11.145.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	
1	03.04.2.01.0015	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Persampahan yang Disusun		3	6	4 Dokumen	8 Dokumen	335.000.000,00	335.000.000,00	758.964.000,00	423.964.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	
5	1.03.05	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Layanan Sanitasi LAYAK	97,53%	97,18%	93,32%	-	97,25 %	31.790.000.000,00	8.650.000.000,00	6.910.045.000,00	-26.340.000.000,00							5.450.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Lokasi	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)								
1							4 Dokumen	5 Dokumen	77.350.000.000,00	107.750.000.000,00	113.148.425.000,00	35.798.425.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000.000,00		
1	03	08	2	01	0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat 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														
																			600.000.000,00	
8.	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	88,00%	85,36%	80,38%	89,12 %	89,12 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	-99.017.000.000,00				167.833.000.000,00	
	1	03	10	2	01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	<i>persentase jalan dalam kondisi baik</i>		70,19%	31,07%	73,95 %	73,95 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	265.549.224.000,00		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		167.833.000.000,00
	1	03	10	2	01	0029	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Pengembangan Jaringan Jalan serta Perencanaan Teknis Penyelenggaraan Jalan dan Jembatan													
																			22.783.000.000,00	
	1	03	10	2	01	0030	Pengawasan Penyelenggaraan Jalan Kewenangan Kabupaten/Kota dan Desa													
																			5.800.000.000,00	
	1	03	10	2	01	0031	Penggantian Jembatan													
																			6.800.000.000,00	
	1	03	10	2	01	0032	Pembangunan Jalan													
																			47.000.000.000,00	
	1	03	10	2	01	0033	Rekonstruksi Jalan													
																			22.500.000.000,00	
	1	03	10	2	01	0034	Pemeliharaan Berkala Jalan													
																			14.000.000.000,00	
	1	03	10	2	01	0037	Pelebaran Jalan Menuju Standar													
																			14.300.000.000,00	
	1	03	10	2	01	0040	Pembangunan Jembatan													
																			11.000.000.000,00	
	1	03	10	2	01	0043	Survey Kondisi Jalan/Jembatan													
																			650.000.000,00	
	1	03	10	2	01	0044	Rehabilitasi Jalan													
																			15.000.000.000,00	
9.	1	03	11		PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	Persentase Proyek yang Menjadi Kewenangan Pengawasannya Tanpa Kecelakaan Konstruksi	100%	100%	100,00%	100 %	100 %	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	3.800.000.000,00	-2.050.000.000,00				1.950.000.000,00	
	1	03	11	2	01	Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	<i>Persentase tenaga operator/teknisi/analisis yang memiliki sertifikat kompetensi</i>		60,50%	6,33%	10,81 %	10,81 %	3.700.000.000,00	3.700.000.000,00	3.500.000.000,00	-200.000.000,00		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.750.000.000,00
	1	03	11	2	01	0011	Pembinaan dan Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Jasa Konstruksi													
																			250.000.000,00	
	1	03	11	2	01	0016	Pelatihan Tenaga Kerja Konstruksi Kualifikasi Jabatan Operator, Teknisi atau Analis													
																			1.500.000.000,00	
	1	03	11	2	02	Penyelenggaraan Sistem Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase jenis Data dan Informasi jasa konstruksi yang tersedia</i>		20%	50%	60 %	60 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		200.000.000,00
	1	03	11	2	02	0013	Penyediaan Data dan Informasi Jasa Konstruksi Cakupan Kabupaten/Kota													
																			200.000.000,00	
UPTD DRAINASE DAN BOZEM									720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00						625.389.265.900,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	13						14	15	16	17	18	19	20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024														
1																									
1			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00						625.389.265.900,00						
1	03		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG							720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00						625.389.265.900,00						
1.	1	03	02		PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Persentase Pengelolaan Sumber Daya Air di Kota Balikpapan	70,59%	55,88%	67,65%	67,65 %	64,71 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-40.353.443.460,00				66.350.000.000,00						
1	03	02	2	01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase bangunan SDA berfungsi dengan baik		79,17%	95,83%	95,83 %	91,67 %	106.703.443.460,00	94.653.427.460,00	65.458.972.460,00	-41.244.471.000,00		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		66.350.000.000,00						
1	03	02	2	01	0082	Operasi dan Pemeliharaan Polder/Kolam Retensi	Jumlah Polder/Kolam Retensi yang Dioperasikan dan Dipelihara		18	6 Unit	6 Unit	3.153.443.460,00	3.363.427.460,00	3.363.427.460,00	209.984.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		3.000.000.000,00					
2.	1	03	06		PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	Persentase Luas Kawasan Permukiman Rawan Banjir yang Terlindungi oleh Infrastruktur Pengendalian Banjir di WS Kewenangan Kabupaten/Kota	54,52%	53,06%	53,47%	53,85 %	53,85 %	161.029.563.200,00	187.630.229.200,00	221.433.716.379,00	122.570.436.800,00				283.600.000.000,00						
1	03	06	2	01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase drainase dalam kondisi baik		70,51%	71,05%	71,56 %	71,56 %	161.029.563.200,00	187.630.229.200,00	221.433.716.379,00	60.404.153.179,00		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		283.600.000.000,00						
1	03	06	2	01	0031	Operasi dan Pemeliharaan Sistem Drainase Perkotaan	Jumlah Sistem Drainase Perkotaan yang Beroperasi dan Terpelihara		119.704	95000 Sistem Drainase Perkotaan	95000 Sistem Drainase Perkotaan	16.821.480.600,00	16.821.496.600,00	16.821.496.600,00	16.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		23.200.000.000,00					
					UPTD PERAWATAN JALAN DAN JEMBATAN					720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00						625.389.265.900,00						
1					URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR					720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00						625.389.265.900,00						
1	03				URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG					720.051.851.360,00	968.165.365.089,00	1.053.257.422.712,00	333.205.571.352,00						625.389.265.900,00						
1.	1	03	10		PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	Persentase Panjang Jalan dalam Kondisi Mantab	88,00%	85,36%	80,38%	89,12 %	89,12 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	-99.017.000.000,00				167.833.000.000,00						
1	03	10	2	01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten/Kota	persentase jalan dalam kondisi baik Persentase jumlah jembatan dalam kondisi baik		70,19% 72,07%	31,07% 96,52%	73,95 % 89,00 %	73,95 % 89,00 %	266.850.000.000,00	459.372.031.000,00	532.399.224.000,00	265.549.224.000,00		Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		167.833.000.000,00						
1	03	10	2	01	0038	Pemeliharaan Rutin Jembatan	Jumlah Jembatan yang Dipelihara Secara Rutin		45	40 Jembatan	40 Jembatan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.022.600.000,00	22.600.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.000.000.000,00					
1	03	10	2	01	0046	Pemeliharaan Rutin Jalan	Panjang Jalan yang Dipelihara Secara Rutin		3,65	6,18	5,9 KM	5,9 KM	6.500.000.000,00	6.800.000.000,00	7.277.400.000,00	777.400.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		7.000.000.000,00				

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN														
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			TARGET		
DINAS PERUMAHAN DAN PERUMUKIMAN																					
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR																					
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN																					
1.	1.04	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	90	77,29	75	80 Nilai	80 Nilai	12.400.932.000,00	12.400.932.000,00	12.453.509.916,00	-2.332.774.364,00						10.068.157.636,00		
	1.04	01	2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	90		77,08	75	80 Nilai	80 Nilai	7.301.404.750,00	7.303.263.550,00	6.488.739.566,00	-812.665.184,00			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	7.318.157.636,00	
	1.04	01	2	02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			32	26	45 Orang/bulan	33 Orang/bulan	7.301.404.750,00	7.303.263.550,00	6.488.739.566,00	-812.665.184,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	7.318.157.636,00
	1.04	01	2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	90			75	80 Nilai	80 Nilai	480.892.500,00	480.892.500,00	1.025.892.500,00	545.000.000,00			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0,00	
	1.04	01	2	05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					45 Paket	45 Paket	30.892.500,00	30.892.500,00	30.892.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0,00
	1.04	01	2	05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan					45 Orang	73 Orang	450.000.000,00	450.000.000,00	995.000.000,00	545.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0,00
	1.04	01	2	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	90		78,54	75	80 Nilai	80 Nilai	851.562.950,00	851.560.050,00	1.008.128.050,00	156.565.100,00			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	690.000.000,00	
	1.04	01	2	06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	1	1 Paket	1 Paket	16.980.000,00	16.980.000,00	16.980.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	20.000.000,00
	1.04	01	2	06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5	4	1 Paket	10 Paket	418.867.000,00	418.864.100,00	418.864.100,00	-2.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	315.000.000,00
	1.04	01	2	06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			2	4	1 Paket	4 Paket	112.283.950,00	112.283.950,00	112.283.950,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	105.000.000,00
	1.04	01	2	06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan					320 Dokumen	320 Dokumen	3.432.000,00	3.432.000,00	0,00	-3.432.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0,00
	1.04	01	2	06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			87	40	1 Laporan	100 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	410.000.000,00	160.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	250.000.000,00
	1.04	01	2	06	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD					50 Dokumen	6129 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	0,00
	1.04	01	2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	90		77,12	75	80 Nilai	80 Nilai	267.681.000,00	267.476.000,00	439.523.200,00	171.842.200,00			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	250.000.000,00	
	1.04	01	2	07	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan					3 Unit	2 Unit	43.698.600,00	43.603.000,00	43.603.000,00	-95.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	50.000.000,00
	1.04	01	2	07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			12	17	5 Unit	32 Unit	223.982.400,00	223.873.000,00	395.920.200,00	171.937.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	200.000.000,00
	1.04	01	2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90		77,12	75	80 Nilai	80 Nilai	936.378.400,00	936.375.600,00	925.365.600,00	-11.012.800,00			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	1.000.000.000,00	
	1.04	01	2	08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			4	4	1 Laporan	12 Laporan	170.000.000,00	170.000.000,00	215.000.000,00	45.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	200.000.000,00
	1.04	01	2	08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12	12	1 Laporan	12 Laporan	766.378.400,00	766.375.600,00	710.365.600,00	-56.012.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	800.000.000,00
	1.04	01	2	09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	90		73,54	75	80 Nilai	80 Nilai	2.563.012.400,00	2.561.364.300,00	2.565.861.000,00	2.848.600,00			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	810.000.000,00	
	1.04	01	2	09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			165	33	33 Unit	33 Unit	349.989.900,00	349.931.600,00	349.931.600,00	-58.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	360.000.000,00
	1.04	01	2	09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			2	2	2 Unit	2 Unit	119.982.500,00	119.719.300,00	124.216.000,00	4.233.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	130.000.000,00
	1.04	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			6	111	111 Unit	111 Unit	95.435.000,00	95.425.800,00	95.425.800,00	-9.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	100.000.000,00
	1.04	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1	1 Unit	1 Unit	1.997.605.000,00	1.996.287.600,00	1.996.287.600,00	-1.317.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	220.000.000,00
2.	1.04	02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	Persentase Penyediaan Rumah Layak Huni bagi Masyarakat Terdampak Korban Bencana dan Relokasi Program Pemerintah Kabupaten/Kota	60,68%	0,59%	0,60%	28,00 %	28,00 %	11.385.000.000,00	11.385.000.000,00	11.385.468.000,00	-293.000.000,00							11.092.000.000,00	
	1.04	02	01	Pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	persentase rumah yang telah dilakukan pendataan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	100,00%	11,82%	27,58%	32,89 %	32,89 %	225.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	0,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	307.000.000,00	
	1.04	02	01	0004	Pendataan Tingkat Kerusakan Rumah Akibat Bencana	Jumlah Dokumen data Rumah yang Terkena Bencana Kabupaten/Kota berdasarkan Tingkat Kerusakan Rumah						1 Dokumen	1 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	100.000.000,00
	1.04	02	01	0009	Identifikasi Perumahan di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS								
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH								
8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20												
			Jumlah Dokumen Data Rumah di Lokasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota				1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		132.000.000,00						
1	04	02	2	01	0010	Pendataan dan Verifikasi Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Bakal Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terverifikasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		75.000.000,00	
	1	04	02	2	02	Sosialisasi dan Persiapan Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase masyarakat yang bersedia di relokasi akibat korban bencana dan relokasi program pemerintah	61,86%	0,59%	0,60%	32,89 %	32,89 %	335.000.000,00	335.000.000,00	335.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		410.000.000,00		
	1	04	02	2	0001	Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah kepada Masyarakat/Sukarelawan Tanggap Bencana	Jumlah Orang/Sukarelawan yang Mengikuti Sosialisasi Standar Teknis Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota			100	200 Orang	200 Orang		100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00	
	1	04	02	2	0004	Pembentukan dan Pelatihan Tim Satgas, Tim Pendamping dan Fasilitator	Jumlah Orang pada Tim Satgas, Tim Pendamping, dan Fasilitator yang Terbentuk dan Terlatih			50	100 Orang	100 Orang		75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		200.000.000,00	
	1	04	02	2	0008	Rembug Warga untuk Menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah orang yang terfasilitasi dalam rebug warga dalam menentukan Calon Penerima Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota			1 Orang	35 Orang			60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		60.000.000,00	
	1	04	02	2	0009	Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Pengembangan Perumahan Baru dan Mekanisme Akses Pembiayaan Perumahan			50 Orang	100 Orang			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00	
	1	04	02	2	03	Pembangunan dan Rehabilitasi Rumah Korban Bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	Persentase Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah Layak Huni bagi korban bencana atau Relokasi Program Kabupaten/Kota	61,86%	0,59%	0,60%	78,65 %	78,65 %	1.575.000.000,00	1.575.000.000,00	1.353.820.000,00	-221.180.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.200.000.000,00		
	1	04	02	2	0001	Rehabilitasi Rumah bagi Korban Bencana	Jumlah Rumah Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Terehabilitasi			0	5	35 Unit Rumah	35 Unit Rumah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		800.000.000,00	
	1	04	02	2	03	Fasilitasi Penyediaan Rumah bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota yang Mendapatkan Fasilitasi Penyediaan Rumah			1 Rumah Tangga	1 Rumah Tangga			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		400.000.000,00	
	1	04	02	2	03	0009	Pembangunan Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah bagi Masyarakat yang Terdampak Relokasi Program Kabupaten/Kota			1 Unit Rumah	1 Unit Rumah			475.000.000,00	475.000.000,00	253.820.000,00	-221.180.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00
	1	04	02	2	05	Pembinaan Pengelolaan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Persentase hunian Rusun milik pemerintah Kota yang dikelola	81,38%	59,05%	70,83%	78,65 %	78,65 %	6.500.000.000,00	6.500.000.000,00	6.440.958.000,00	-59.042.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		7.000.000.000,00		
	1	04	02	2	05	0001	Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan dan Pemilik/Penghuni Rumah Susun	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pengelolaan Kelembagaan bagi Pemilik/Penghuni Rumah Susun			1	1	1 Laporan	1 Laporan	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	4.454.448.000,00	-45.552.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00
	1	04	02	2	05	0002	Penausahaan Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus	Jumlah Dokumen Pemanfaatan Rumah Susun Umum dan/atau Rumah Khusus			1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	1.986.510.000,00	-13.490.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		6.900.000.000,00
	1	04	02	2	06	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Persentase Perumahan yang sesuai rekomendasi rencana tapak	25,00%	7,46%	13,24%	13,16 %	13,16 %	2.650.000.000,00	2.650.000.000,00	2.930.690.000,00	280.690.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2.125.000.000,00		
	1	04	02	2	06	0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Kesepakatan dengan Pengembang/Pelaku Pembangunan Rumah untuk Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Perumahan Terintegrasi Secara Elektronik			1	1	7 Dokumen	7 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00
	1	04	02	2	06	0003	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pembangunan dan Pengembangan Perumahan			1	1	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	2.780.690.000,00	280.690.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2.025.000.000,00
	1	04	02	2	06	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDUBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Kerja Sama Pemerintah Daerah dengan Badan Usaha (KPDUBU) Perumahan Umum/Rumah Susun Umum			1	1	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00
	1	04	02	2	07	Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKGB)	Jumlah Rekomendasi Teknis SKBG yang diterbitkan	40		10	3 rekomendasi	3 rekomendasi			100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00
	1	04	02	2	07	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Sertifikat Kepemilikan Bangunan Gedung (SKBG)			1	1	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00
3.	1	04	03			PROGRAM KAWASAN PERMUKIMAN	Luasan Kawasan Kumuh (Ha)	153,3	100,88	74,40	25,42 Ha	25,42 Ha	9.200.000.000,00	10.400.000.000,00	4.939.918.934,00	-3.830.000.000,00								5.370.000.000,00
	1	04	03	2	01	Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Permukiman	Persentase pengendalian pelaksanaan pembangunan dan pengembangan kawasan Permukiman	100	16,67%	33,33	50,00 %	50,00 %	45.000.000,00	45.000.000,00	478.596.634,00	433.596.634,00								100.000.000,00
	1	04	03	2	01	0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelenggaraan Kawasan Permukiman			1 Laporan	1 Laporan			45.000.000,00	45.000.000,00	478.596.634,00	433.596.634,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00
	1	04	03	2	02	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah luasan (ha) penanganan infrastruktur kawasan kumuh	153,33	52,42	78,90	127,88 Hektar	127,88 Hektar	375.000.000,00	1.375.000.000,00	574.200.000,00	199.200.000,00								420.000.000,00
	1	04	03	2	02	0004	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh			1	1	1 Laporan	1 Laporan	100.000.000,00	1.100.000.000,00	418.200.000,00	318.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		120.000.000,00
	1	04	03	2	02	0012	Pembentukan/Pembinaan Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh	Jumlah Kelompok Swadaya Masyarakat di Permukiman Kumuh yang dibentuk/dibina			6	7	1 Kelompok Masyarakat	6 Kelompok Masyarakat	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		100.000.000,00
	1	04	03	2	02	0014	Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS										
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20						
			Jumlah Dokumen Hasil Survei dan Penetapan Lokasi Perumahan dan Permukiman Kumuh			1	1 Dokumen	1 Dokumen	190.000.000,00	190.000.000,00	71.000.000,00	-119.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			200.000.000,00						
1.04	03	2	03				Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Persentase kawasan permukiman kumuh dibawah 10 ha di kabupaten/kota yang ditaukan	100%	26,11%	100%	42,44 %	42,44 %	8.780.000.000,00	8.980.000.000,00	3.887.122.300,00	-4.892.877.700,00			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			4.850.000.000,00		
1.04	03	2	03	0002			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni yang Diperbaiki			100	250 Unit Rumah	15 Unit Rumah	7.040.000.000,00	7.240.000.000,00	834.362.100,00	-6.205.637.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.850.000.000,00	
1.04	03	2	03	0004			Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		3	1	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	
1.04	03	2	03	0011			Pelaksanaan Pemukiman Kembali Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Kawasan Permukiman Kumuh yang Dimaklumkan Kembali				1 Ha	1 Ha	335.000.000,00	335.000.000,00	308.426.600,00	-26.573.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			500.000.000,00	
1.04	03	2	03	0012			Pembangunan Rumah Baru Layak Huni	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh		3	1	1 Laporan	1 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	
1.04	03	2	03	0013			Pelaksanaan Pemugaran Kawasan Permukiman Kumuh	Luas Permukiman Kumuh yang Dipugar	1,41	3,99		11,08 Ha	11,08 Ha	1.155.000.000,00	1.155.000.000,00	2.692.573.600,00	1.537.573.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
4.	1.04	04					PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH	Persentase Rumah Tangga di Luar SK Kumuh yang Memiliki Akses Terhadap Hunian yang Layak	0,30%	0,03	0,08	-	0,08 %	0,00	0,00	3.666.200.000,00	4.295.548.500,00							4.295.548.500,00	
1.04	04	2	01				Pencegahan Perumahan dan Kawasan Permukiman Kumuh pada Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Kawasan yang dilakukan Pencegahan terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	4.972	1		-	1 kawasan	0,00	0,00	3.666.200.000,00	3.666.200.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Masyarakat Kota Balikpapan			4.295.548.500,00
1.04	04	2	01	0001			Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha yang Diperbaiki				-	242 Unit Rumah	0,00	0,00	3.315.000.000,00	3.315.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.566.693.500,00	
1.04	04	2	01	0008			Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	Jumlah Orang yang Mengikuti Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh				-	216 Orang	0,00	0,00	351.200.000,00	351.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			728.855.000,00	
5.	1.04	05					PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA, SARANA DAN UTILITAS UMUM (PSU)	Persentase Peningkatan PSU pada Lingkungan Perumahan	2,78%	1,39%	2,14%	5,21 %	5,21 %	2.750.000.000,00	4.550.000.000,00	5.612.485.600,00	-935.000.000,00							1.815.000.000,00	
1.04	05	2	01				Urusan Penyelenggaraan PSU Perumahan	Jumlah Luasan PSU yang dibangun dan dipelihara	7	3%	1,00%	1 Hektar	1 Hektar	2.750.000.000,00	4.550.000.000,00	5.612.485.600,00	2.862.485.600,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.815.000.000,00	
1.04	05	2	01	0001			Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan	Jumlah Dokumen Perencanaan Penyediaan PSU Perumahan		3	1	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	110.083.600,00	-89.916.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			100.000.000,00	
1.04	05	2	01	0002			Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum di Perumahan untuk Memanjakan Fungsi Hunian	Jumlah Lokasi Perumahan yang Disediakan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum yang Memanjakan Fungsi Hunian		3	3	3 Lokasi	3 Lokasi	2.400.000.000,00	4.200.000.000,00	5.260.906.000,00	2.860.906.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.650.000.000,00	
1.04	05	2	01	0003			Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Penyediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum Perumahan		1	1	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	241.496.000,00	91.496.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			65.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurangnya (10-12)			NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
		BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH																	42.121.500.000,00		
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR							41.000.000.000,00	45.925.000.000,00	48.713.520.000,00	7.713.520.000,00							42.121.500.000,00		
	1	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT							41.000.000.000,00	45.925.000.000,00	48.713.520.000,00	7.713.520.000,00							42.121.500.000,00		
1	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78	71	72	74 Nilai	74 Nilai	31.550.000.000,00	34.050.000.000,00	36.973.520.000,00	1.606.500.000,00							33.156.500.000,00		
	1	.05	.01	.2	.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		70	71	73 Nilai	73 Nilai	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00			10.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah														
							Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		1 Dokumen	6 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	10.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		99,15	100	100 %	100 %	22.000.000.000,00	24.000.000.000,00	26.752.267.440,00	4.752.267.440,00			22.700.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		175 Orang/ bulan	160 Orang/ bulan	22.000.000.000,00	24.000.000.000,00	26.752.267.440,00	4.752.267.440,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	22.700.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		95,01	100	100 %	100 %	2.950.000.000,00	3.250.000.000,00	2.636.252.560,00	-313.747.440,00			1.260.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.05	0001	Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai														
							Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai		10 Unit	10 Unit	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	200.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		1 Paket	1 Paket	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	500.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi														
							Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan		100 Orang	100 Orang	100 Orang	100 Orang	500.000.000,00	500.000.000,00	20.052.560,00	-479.947.440,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	400.000.000,00
	1	.05	.01	.2	.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan														
							Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		20 Orang	200 Orang	850.000.000,00	1.150.000.000,00	1.016.200.000,00	166.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	160.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		97,73	100	100 %	100 %	2.985.000.000,00	3.185.000.000,00	3.125.225.700,00	140.225.700,00			1.836.500.000,00		
	1	.05	.01	.2	.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	20.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		1 Paket	6 Paket	40.000.000,00	240.000.000,00	230.225.700,00	190.225.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	71.500.000,00		
	1	.05	.01	.2	.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		1 Paket	7 Paket	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	2.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	1.200.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	120.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	75.000.000,00	75.000.000,00	25.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	25.000.000,00
	1	.05	.01	.2	.06	0008	Fasilitas Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu		12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	50.000.000,00
	1	.05	.01	.2	.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	350.000.000,00
	1	.05	.01	.2	.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		90	95	90 %	90 %	550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00			2.850.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU							
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Lokasi	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				Bertambah/Berkurangnya (10-12)	NASIONAL			DAERAH			
1			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				9 Unit	5 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	18	19	20	2.600.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.07	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				15 Unit	8 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				150.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan				10 Unit	10 Unit	10 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				100.000.000,00	
	1	.05	.01	.2	.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100 %	100 %	600.000.000,00	600.000.000,00	785.000.000,00	185.000.000,00					1.400.000.000,00	
	1	.05	.01	.2	.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	585.000.000,00	185.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			650.000.000,00	
	1	.05	.01	.2	.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor															
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			750.000.000,00	
	1	.05	.01	.2	.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		100	100	100 %	100 %	2.455.000.000,00	2.455.000.000,00	3.114.774.300,00	659.774.300,00					3.100.000.000,00	
	1	.05	.01	.2	.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				1 Unit	2 Unit	455.000.000,00	455.000.000,00	655.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				600.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan															
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan				1 Unit	197 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.959.774.300,00	459.774.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				1.800.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				5 Unit	3 Unit	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				500.000.000,00		
	1	.05	.01	.2	.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				12 Unit	12 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				200.000.000,00		
2	1	.05	.03				PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA		94%	79,64%	93,24%	90 %	90 %	1.850.000.000,00	2.050.000.000,00	1.915.000.000,00	-525.000.000,00					1.325.000.000,00
	1	.05	.03	.2	.01		Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota		94,22%	93,13%	100 %	100 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00					140.000.000,00	
	1	.05	.03	.2	.01	0004	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Ancaman Bencana)															
			Jumlah warga negara termasuk kelompok rentan di kawasan rawan bencana Kabupaten/Kota yang memperoleh sosialisasi, komunikasi, informasi dan edukasi sesuai jenis ancaman bencana yang ada di kawasan tempat tinggalnya selama 1 (satu) tahun				200	250 Orang	250 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				140.000.000,00	
	1	.05	.03	.2	.02		Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana		99,36%	100,00%	100 %	100 %	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00					205.000.000,00	
	1	.05	.03	.2	.02	0006	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan															
			Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana				0	2 Kawasan	6 Kawasan	178.000.000,00	178.000.000,00	178.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				40.000.000,00	
	1	.05	.03	.2	.02	0011	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana															
			Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi				1	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				150.000.000,00	
	1	.05	.03	.2	.02	0013	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota															
			Jumlah kegiatan penyelesaian akar masalah risiko bencana (per jenis ancaman bencana prioritas) Kabupaten/Kota yang tertangani				6	24 Kegiatan	24 Kegiatan	272.000.000,00	272.000.000,00	272.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				15.000.000,00	
	1	.05	.03	.2	.03		Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana		100%	100%	100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00					200.000.000,00	
	1	.05	.03	.2	.03	0003	Pencarian, Pertolongan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															
			Jumlah Korban yang Berhasil Ditemukan, Ditolong, dan Dievakuasi Per Jenis Kejadian Bencana				100 Orang	100 Orang	100 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				150.000.000,00	
	1	.05	.03	.2	.03	0009	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota															
			Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana				200 Orang	200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-				50.000.000,00	
	1	.05	.03	.2	.04		Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana		25%	70,00%	90 %	90 %	800.000.000,00	1.000.000.000,00	865.000.000,00	65.000.000,00					780.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN REJENIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET REJENIA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurangnya (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	1.05.03.2.04	0005	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana																
			<i>Jumlah Laporan Hasil Bimwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana</i>			5 Laporan	5 Laporan	0 Laporan	135.000.000,00	135.000.000,00	0,00	-135.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			280.000.000,00
	1.05.03.2.04	0010	Koordinasi penanganan Pascabencana Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah penyelesaian kegiatan pascabencana di semua sektor sesuai berdasarkan Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (R3P) Kabupaten/Kota yang dilevelkan</i>			5 Kegiatan	5 Kegiatan	5 Kegiatan	665.000.000,00	865.000.000,00	865.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00
3	1.05.04		PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN, KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN	95%	77,52%	87,60%	90%	90%	7.600.000.000,00	9.825.000.000,00	9.825.000.000,00	40.000.000,00							7.640.000.000,00
	1.05.04.2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota		94,13%	96,00%	98%	98%	6.350.000.000,00	6.850.000.000,00	6.966.130.000,00	616.130.000,00							6.610.000.000,00
	1.05.04.2.01	0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penganggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya</i>			12 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			5.000.000.000,00
	1.05.04.2.01	0002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota</i>			365 Laporan	365 Laporan	12 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	566.130.000,00	216.130.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			360.000.000,00
	1.05.04.2.01	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	2 Dokumen		100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00
	1.05.04.2.01	0007	Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran																
			<i>Jumlah Aparatur Pemadam Kebakaran yang Memiliki Sertifikasi Keterampilan Teknis dan Analisis Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran</i>		0	20 Orang	20 Orang		200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00
	1.05.04.2.01	0017	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri																
			<i>Jumlah Sarana dan Prasarana Untuk Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri yang Sah dan Legal Sesuai Standar Teknis Terkait</i>			50 Unit	799 Unit		700.000.000,00	1.200.000.000,00	1.200.000.000,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.000.000.000,00
	1.05.04.2.02		Inspeksi Peralatan Proteksi Kebakaran		94,1%	80,00%	90%	90%	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00							200.000.000,00
	1.05.04.2.02	0001	Pendataan Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Diperkirakan Harus Memiliki Sistem Proteksi Kebakaran</i>			200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			50.000.000,00
	1.05.04.2.02	0002	Penilaian Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran																
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Data Bangunan/Gedung/Lingkungan yang Memenuhi Kelaikan Standar Sarana Prasarana Proteksi Kebakaran</i>			200 Dokumen	200 Dokumen	200 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00
	1.05.04.2.04		Pemberdayaan Masyarakat dalam Pencegahan Kebakaran		99,90%	90,00%	79%	79%	400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	1.000.000.000,00							430.000.000,00
	1.05.04.2.04	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	250 Orang	140 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			230.000.000,00
	1.05.04.2.04	0003	Dukungan Pemberdayaan Masyarakat/Relawan Pemadam Kebakaran Melalui Penyediaan Sarana dan PraSarana																
			<i>Jumlah Dokumen yang Memuat Jumlah SKKL Desa/Kelurahan yang Telah Tersedia Dukungan Supras Damkar</i>			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00
	1.05.04.2.05		Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia		99,34%	10,00%	100%	100%	400.000.000,00	1.125.000.000,00	1.008.870.000,00	608.870.000,00							400.000.000,00
	1.05.04.2.05	0001	Penyelenggaraan Operasi Pencarian dan Pertolongan pada Peristiwa yang Menimpa, Membahayakan, dan/atau Mengancam Keselamatan Manusia																
			<i>Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Operasi Penyelamatan yang Mengancam Keselamatan Manusia</i>			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	83.870.000,00	-116.130.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			150.000.000,00
	1.05.04.2.05	0005	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/Penyelamatan dan Evakuasi																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN									KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkura ng (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL				DAERAH
1																			
			Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia untuk Pencarian dan Pertolongan Terhadap Kondisi Membahayakan Manusia/ Penyelamatan dan Evakuasi Sesuai dengan Standar Teknis			0	100 Unit	1107 Unit	200.000.000,00	925.000.000,00	925.000.000,00	725.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			250.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024				APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH
1	06.01.2.09	Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		92	77 Nihil	77 Nihil	638.024.100,00	663.323.000,00	699.572.500,00	61.548.400,00					Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Mlik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	671.051.280,00	
1	06.01.2.09.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dihayati Pakainya			41 Unit	12 Unit	370.520.600,00	381.939.500,00	334.599.500,00	-35.921.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		332.771.280,00	
1	06.01.2.09.6	Pemeliharaan Perakitan dan Mesin Lainnya	Jumlah Perakitan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	137 Unit	117.516.000,00	131.396.000,00	105.303.000,00	-12.213.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		188.280.000,00	
1	06.01.2.09.9	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1 Unit	2 Unit	149.987.500,00	149.987.500,00	259.670.000,00	109.682.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		150.000.000,00	
1	06.02	PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL	Persentase Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial yang Mendapatkan Pembiayaan	96,66	83,65%	80	90 %	90 %	1.394.499.800,00	1.594.499.800,00	1.594.499.800,00	200,00						1.394.500.000,00	
1	06.02.2.02	Pengumpulan Sumbangan dalam Daerah Kabupaten Kota	Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor		100%	66,66	100 %	100 %	500.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase pelaksanaan UGB dan PUB yang termonitor	500.000.000,00	
1	06.02.2.02.1	Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Utangan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penerbitan Izin Utangan Gratis Berhadiah dan Pengumpulan Uang atau Barang			4	12 Dokumen	12 Dokumen	500.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	500.000.000,00	
1	06.02.2.03	Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah pelatihan/FSKS (Orang)		84	95	80 %	80 %	894.499.800,00	894.499.800,00	894.499.800,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Persentase PSKS yang Mendapatkan Pembiayaan	894.500.000,00	
1	06.02.2.03.1	Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kawasan Kabupaten Kota	Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kawasan Kabupaten Kota			34	34 Orang	34 Orang	752.999.800,00	752.999.800,00	752.999.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	753.000.000,00	
1	06.02.2.03.2	Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kawasan Kabupaten Kota	Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kawasan Kabupaten Kota yang Meningkatkan Kapasitasnya Kawasan Kabupaten Kota			0	6 Orang	6 Orang	121.500.000,00	121.500.000,00	121.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	121.500.000,00	
1	06.02.2.03.3	Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Keluarga Kawasan Kabupaten Kota	Jumlah Keluarga yang Meningkatkan Kapasitasnya Kawasan Kabupaten Kota			40	40 Keluarga	40 Keluarga	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	20.000.000,00	
1	06.04	PROGRAM REHABILITASI SOSIAL	Persentase Layanan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) yang terambul	81,81	43,43%	83	80 %	80,95 %	3.044.992.526,00	3.044.992.526,00	3.418.575.066,00	39.007.474,00						3.084.000.000,00	
1	06.04.2.01	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial	Persentase penyandang disabilitas terlantar, anak terlantar, lanjut usia terlantar dan gelandangan pengemis yang terpenuhi kebutuhan dasarnya di luar panti (2022)		12,05%	80,69	62,03 %	10 Orang 25 Orang 2 Orang 600 Orang 605 Orang 63,07 % 86 Orang	1.839.998.266,00	1.839.998.266,00	2.147.804.806,00	307.806.540,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	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	1.840.000.000,00	
1	06.04.2.01.1	Penyediaan Pemukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kawasan Kabupaten Kota			203	600 Orang	605 Orang	1.299.999.900,00	1.299.999.900,00	1.547.169.900,00	247.170.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	1.300.000.000,00	
1	06.04.2.01.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Menerima Pakelan dan Kebutuhan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kawasan Kabupaten Kota			39	25 Orang	25 Orang	69.998.566,00	69.998.566,00	54.998.566,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	70.000.000,00	
1	06.04.2.01.3	Penyediaan Alat Bantu	Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kawasan Kabupaten Kota			30	81 Orang	81 Orang	349.999.800,00	349.999.800,00	425.636.340,00	75.636.540,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	350.000.000,00	
1	06.04.2.01.4	Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kawasan Kabupaten Kota			2	2 Orang	2 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	20.000.000,00	
1	06.04.2.01.5	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kawasan Kabupaten Kota			50,00%	600 Orang	600 Orang	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	80.000.000,00	
1	06.04.2.01.12	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kawasan Kabupaten Kota			2	10 Orang	10 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	20.000.000,00	
1	06.04.2.02	Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya		70,23%	99,06	92,44 %	92,44 %	1.204.994.260,00	1.204.994.260,00	1.270.770.260,00	65.776.000,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Persentase PMKS lainnya bukan korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang terpenuhi kebutuhan dasarnya	1.244.000.000,00	
1	06.04.2.02.3	Penyediaan Pemukiman	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Pemukiman Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kawasan Kabupaten Kota			203	270 Orang	320 Orang	339.994.400,00	339.994.400,00	414.994.400,00	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		340.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	06.04.2.02.4	Penyediaan Sandang	Jumlah orang yang Menerima pakaian dan kelengkapan lainnya yang Tersedia dalam 1 tahun Kewenangan Kabupaten/Kota			3	20 Orang	20 Orang	24.999.860,00	24.999.860,00	24.999.860,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		25.000.000,00	
	06.04.2.02.7	Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial	Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten/Kota			50,00%	270 Orang	400 Orang	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		20.000.000,00	
	06.04.2.02.8	Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA	Jumlah Peserta dalam Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA Kewenangan Kabupaten/Kota			99,06	20 Orang	90 Orang	73.000.000,00	73.000.000,00	73.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		74.000.000,00	
	06.04.2.02.10	Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar	Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten/Kota			24	30 Orang	40 Orang	520.000.000,00	520.000.000,00	540.776.000,00	20.776.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		520.000.000,00	
	06.04.2.02.12	Pemberian Pelayanan Resonifikasi Keluarga	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Resonifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota				28 Orang	28 Orang	17.000.000,00	17.000.000,00	17.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		25.000.000,00	
	06.04.2.02.13	Pemberian Layanan Rujukan	Jumlah Orang Mendapatkan Layanan Rujukan Kewenangan Kabupaten/Kota			2	112 Orang	112 Orang	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		150.000.000,00	
	06.04.2.02.14	Kerjasama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Pelaksanaan Rehabilitasi Sosial Kabupaten/Kota			2	12 Dokumen	20 Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	60.000.000,00	-30.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		90.000.000,00	
1	06.05	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL	Persentase Anak Terlantar dan Fakir Miskin yang Memperoleh Perlindungan dan Jaminan Sosial	92,68	81,46%	73,92	87,80 %	87,80 %	1.803.499.600,00	2.055.969.600,00	9.118.834.600,00	400,00						1.803.500.000,00	
1	06.05.2.02	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Persentase Keluarga Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial		17,20%	95	93 %	93 %	1.803.499.600,00	2.055.969.600,00	9.118.834.600,00	7.315.335.000,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		Persentase Miskin terdaftar di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial	1.803.500.000,00	
	06.05.2.02.1	Pendataan Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota yang Didata				54885 Orang	54885 Orang	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			150.000.000,00	
	06.05.2.02.2	Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota			114305	30000 Keluarga	30000 Keluarga	1.328.500.000,00	1.580.970.000,00	1.580.970.000,00	252.470.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			1.328.500.000,00	
	06.05.2.02.3	Facilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga	Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota			0	6273 Keluarga	7479 Keluarga	300.000.000,00	300.000.000,00	7.362.865.000,00	7.062.865.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar			300.000.000,00	
	06.05.2.02.4	Facilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat	Jumlah Orang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota				50 Orang	120 Orang	24.999.600,00	24.999.600,00	24.999.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				25.000.000,00	
1	06.06	PROGRAM PENANGANAN BENCANA	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 Persentase Korban Bencana Alam Dan Sosial Yang Terpenuhi Kebutuhan Dasarnya Pada Saat Dan Setelah Tanggap Darurat Bencana Daerah Kabupaten / Kota		n/a 100%	100	100 %	100 %	1.024.996.551,00	1.024.996.551,00	824.939.344,00	3.449,00						1.025.000.000,00	
1	06.06.2.01	Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten Kota	Jumlah Korban bencana alam dan bencana sosial yang mendapatkan bantuan makanan		14.793	400,00	100 %	100 %	654.996.551,00	654.996.551,00	442.423.964,00	-212.572.587,00			Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajarin Pemerataan		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	655.000.000,00	
	06.06.2.01.1	Penyediaan Makanan	Jumlah Orang yang Mendapatkan Perumahan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat (Pongustian) Kewenangan Kabupaten/Kota			888	1230 Orang	5355 Orang	399.997.587,00	399.997.587,00	187.425.000,00	-212.572.587,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajarin Pemerataan			400.000.000,00	
	06.06.2.01.2	Penyediaan Sandang	Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia pada Masa Tanggap Darurat (Pongustian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten/Kota			302	407 Orang	407 Orang	149.999.640,00	149.999.640,00	149.999.640,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajarin Pemerataan			150.000.000,00	
	06.06.2.01.3	Penyediaan Tempat Penampungan Pengungsi	Jumlah Tempat Pengungsian Kewenangan Kabupaten/Kota			1	57 Unit	57 Unit	54.999.700,00	54.999.700,00	54.999.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua KelDesa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjajarin Pemerataan			55.000.000,00	
	06.06.2.01.4	Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1							50 Orang	50 Orang	24.999.624,00	24.999.624,00	24.999.624,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		25.000.000,00		
	1.06	06	2.01	5															
							7 Orang	7 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mengembangkan Wilayah Untuk Mengurangi Kesenjangan Dan Menjamin Pemerataan		25.000.000,00		
	1.06	06	2.02			n/a 61	64 %	64 %	370.000.000,00	370.000.000,00	382.515.380,00	12.515.380,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Persentase penyelenggaraan pemberdayaan Masyarakat yang tanggap terhadap bencana	370.000.000,00		
	1.06	06	2.02	1															
							100 Kampung	100 Kampung	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		70.000.000,00		
	1.06	06	2.02	2			104 Orang	104 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	312.515.380,00	12.515.380,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		300.000.000,00		
	1.06	07					82 %	82 %	505.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00					505.000.000,00		
	1.06	07	2.01			2	57 %	57 %	505.000.000,00	505.000.000,00	505.000.000,00	0,00			Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar	Persentase taman makam pahlawan nasional kabupaten / kota yang terpelihara	505.000.000,00		
	1.06	07	2.01	1			2 Dokumen	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		200.000.000,00		
	1.06	07	2.01	2			1 Makam	1 Makam	305.000.000,00	305.000.000,00	305.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Infrastruktur Untuk Mendukung Pengembangan Ekonomi Dan Pelayanan Dasar		305.000.000,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																						
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2024	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN													KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				PRIORITAS		LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
									11.436.903.000,00	11.436.903.000,00	11.708.084.500,00	271.181.500,00							12.392.816.222,00			
									11.436.903.000,00	11.436.903.000,00	11.708.084.500,00	271.181.500,00							12.392.816.222,00			
									11.436.903.000,00	11.436.903.000,00	11.708.084.500,00	271.181.500,00							12.392.816.222,00			
1	2.07.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	90%	79,48%	83,50%	85,5 Persen	85,5	9.025.215.600,00	9.025.235.600,00	9.296.417.100,00	585.165.724,00						9.610.381.324,00			
	2.07.01.2	01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP OPD		62,32	65	65	68	0,00	0,00	0,00	0,00						19.891.326,00			
	2.07.01.2	01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	3 Dokumen	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			9.945.663,00			
	2.07.01.2	01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			9.945.663,00			
	2.07.01.2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	84,67%	74,70%	83,77%	83,77%	83,77	6.562.862.500,00	6.562.862.500,00	6.834.044.000,00	271.181.500,00						6.920.523.809,00			
	2.07.01.2	02.0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	30 Orang/b ulan	6.562.862.500,00	6.562.862.500,00	6.834.044.000,00	271.181.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			6.917.208.588,00			
	2.07.01.2	02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			3.315.221,00			
	2.07.01.2	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82,15 Persen	82,15 Persen	82,15 Persen	82,15 Persen	82,15	366.743.000,00	366.743.000,00	366.743.000,00	0,00						406.897.362,00			
	2.07.01.2	05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			35 paket	2 Paket	2 Paket	43.743.000,00	43.743.000,00	43.743.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			44.461.245,00			
	2.07.01.2	05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			30 orang	32 Orang	34 Orang	323.000.000,00	323.000.000,00	323.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				362.436.117,00			
	2.07.01.2	6	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	84,64	81,93%	81,93%	81,93 Persen	81,93	1.139.712.600,00	1.117.037.400,00	1.117.037.400,00	-22.675.200,00						1.091.807.654,00			
	2.07.01.2	06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 paket	11 Paket	11 Paket	3.255.000,00	0,00	0,00	-3.255.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00			
	2.07.01.2	06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	1 Paket	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00			
	2.07.01.2	06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2 Paket	13 Paket	13 Paket	26.090.800,00	26.090.800,00	26.090.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			33.152.210,00			
	2.07.01.2	06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan			5 Paket	5 Paket	5 Paket	65.421.000,00	65.247.500,00	65.247.500,00	-173.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46.413.094,00			
	2.07.01.2	06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			3 paket	80 Paket	80 Paket	506.099.900,00	487.635.800,00	487.635.800,00	-18.464.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				400.151.206,00			
	2.07.01.2	06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			20 Paket	20 Paket	20 Paket	54.845.900,00	54.845.600,00	54.845.600,00	-300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46.547.113,00			
	2.07.01.2	06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			226 Laporan	226 Laporan	226 Laporan	434.000.000,00	433.217.700,00	433.217.700,00	-782.300,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				510.544.031,00			
	2.07.01.2	06.0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			5 Dokumen	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			55.000.000,00			
	2.07.01.2	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	82,6	79,62	79,62	79,62	79,62	320.349.700,00	340.573.400,00	340.573.400,00	20.223.700,00						483.684.340,00			
	2.07.01.2	07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			2 Unit	2 Unit	13 Unit	153.320.300,00	153.320.300,00	153.320.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				200.000.000,00			
	2.07.01.2	07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			16 Unit	16 Unit	17 Unit	167.029.400,00	187.253.100,00	187.253.100,00	20.223.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				283.684.340,00			
	2.07.01.2	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,6	83,15	83,15	83,15	83,15	249.134.000,00	249.105.500,00	249.105.500,00	-28.500,00						283.119.872,00			
	2.07.01.2	08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	4.190.000,00	4.190.000,00	4.190.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			4.641.309,00			
	2.07.01.2	08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	42.539.000,00	42.510.500,00	42.510.500,00	-28.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46.413.094,00			
	2.07.01.2	08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	42.539.000,00	42.510.500,00	42.510.500,00	-28.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)				46.413.094,00			

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENCANA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	202.405.000,00	202.405.000,00	202.405.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		232.065.469,00		
2	07.01.2.09	09	Peneliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82,6	79,3	79,3	79,3	386.413.800,00	388.913.800,00	388.913.800,00	2.500.000,00				Pegawai Dinas	404.456.961,00		
2	07.01.2.09	0001	Penyediaan Jasa Peneliharaan, Biaya Peneliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			12 unit	14 Unit	16 Unit	319.623.800,00	319.623.800,00	319.623.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			298.369.889,00		
2	07.01.2.09	0006	Peneliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			16 unit	9 Unit	9 Unit	66.790.000,00	69.290.000,00	69.290.000,00	2.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106.087.072,00		
2	07.02		PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA	Persentase dokumen Rencana Tenaga Kerja yang tersusun	3,60%	2,92%	2,80%	3,30%	3,30%	133.186.000,00	133.186.000,00	133.186.000,00	9.902.836,00				143.088.836,00		
2	07.02.2.01	01	Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah dokumen rencana tenaga kerja (RTK) yang tersusun	2	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	133.186.000,00	133.186.000,00	133.186.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perusahaan	143.088.836,00		
2	07.02.2.01	0003	Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro		43 Orang	45 Orang	45 Orang	133.186.000,00	133.186.000,00	133.186.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		143.088.836,00		
3	07.03		PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	persentase pencari kerja yang mendapat pelatihan yang tersalur	58%	61%	51,52%	55 Persen	55 Persen	1.347.567.000,00	1.347.567.000,00	1.347.567.000,00	42.164.491,00				1.389.731.491,00		
2	07.03.2.01	01	Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi	Persentase Peserta Pelatihan Kerja yang mendapatkan sertifikat kelulusan	100%	119,01%	100 Persen	100 Persen	1.287.807.000,00	1.287.807.000,00	1.287.807.000,00	0,00				Pencari Kerja	1.257.618.077,00		
2	07.03.2.01	1	Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n		132	120 Orang	111 Orang	1.287.807.000,00	1.287.807.000,00	1.287.807.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			1.257.618.077,00		
2	07.03.2.02	02	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Persentase Kejuruan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) Swasta yang Terakreditasi	2,30%	15,00%	15 Persen	15 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Lembaga Pelatihan	66.056.707,00		
2	07.03.2.02	0001	Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina		26	0 Lembaga	0 Lembaga	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		66.056.707,00		
2	07.03.2.4	4	Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Sosialisasi peningkatan Produktivitas pada Perusahaan Kecil	20	58,00%	1 Kali	1 Kali	59.760.000,00	59.760.000,00	59.760.000,00	0,00				Perusahaan Kecil	66.056.707,00		
2	07.03.2.04	0001	Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas		1,00	25 Perusahaan	20 Perusahaan	59.760.000,00	59.760.000,00	59.760.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			66.056.707,00		
4	07.04		PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Persentase Pencari Kerja Terdaftar Yang Ditempatkan	24%	25%	38,11%	23,6 Persen	23,6 Persen	464.437.900,00	464.437.900,00	464.437.900,00	102.221.149,00				566.679.049,00		
2	07.04.2.01	01	Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencari kerja yang difasilitasi layanan antar kerja	25%	38,11%	23,6 Persen	23,6 Persen	247.497.800,00	247.497.800,00	247.497.800,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pencari Kerja	331.026.673,00		
2	07.04.2.01	0002	Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL		1.690,00	4500 Orang	4500 Orang	154.236.200,00	154.236.200,00	154.236.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		198.913.259,00		
2	07.04.2.01	0003	Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan		388	480 Orang	480 Orang	47.331.600,00	47.331.600,00	47.331.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		66.056.707,00		
2	07.04.2.01	0004	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketengakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD		0,92	1 Orang	1 Orang	45.930.000,00	45.930.000,00	45.930.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		66.056.707,00		
2	07.04.2.03	03	Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Persentase peningkatan perusahaan yang tergabung pada sistem loker Disnaker	6,40%	4,40%	5 Persen	5 Persen	174.900.100,00	174.880.100,00	174.880.100,00	-20.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perusahaan dan Pencari Kerja	185.652.376,00		
2	07.04.2.03	0001	Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihubungkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online		1	1 Dokumen	1 Dokumen	79.000.000,00	79.000.000,00	79.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		79.565.304,00		
2	07.04.2.03	0003	Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja		885	500 Orang	500 Orang	95.900.100,00	95.880.100,00	95.880.100,00	-20.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			106.087.072,00		
2	07.04.2.4	4	Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Persentase PMI (Pra dan Purna Penempatan) yang dilayani	100%	160,00%	100 Persen	100 Persen	42.060.000,00	42.060.000,00	42.060.000,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Pekerja Migran	50.000.000,00		
2	07.04.2.04	0002	Penyediaan Layanan Terpadu pada Calon Pekerja Migran	Jumlah CFMI yang Terlayani sesuai Prosedur dalam LKS dan PMI Benar-benar Diangan		8	5 Orang	5 Orang	42.060.000,00	42.060.000,00	42.060.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		50.000.000,00		
5	07.05		PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL	Persentase Perselisihan Hubungan Industrial Yang Dapat Diselesaikan dengan perjanjian bersama	69%	87,50%	60,53%	69 Persen	69 Persen	466.476.500,00	466.476.500,00	466.476.500,00	216.459.022,00				682.935.522,00		
2	07.05.2.01	01	Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB) yang disahkan	82%	80,00%	80 Persen	80 Persen	0,00	0,00	0,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	Perusahaan dan Tenaga Kerja	53.043.536,00		
2	07.05.2.01	0002	Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama		56	1 Perusahaan	1 Perusahaan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		19.891.326,00		
2	07.05.2.01	0003	Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Binasuban		20	25 Laporan	25 Laporan	0,00	0,00	0,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		33.152.210,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	.07.05.2.02	0001	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten Kota	Persentase Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial Ketenagakerjaan	87,50%	60,53%	80 Persen	80 Persen	466.476.500,00	466.476.500,00	466.476.500,00	0,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-	Perusahaan dan Tenaga Kerja		629.891.986,00
2	.07.05.2.02	0001	Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah		206	200 Perkara	200 Perkara	119.525.000,00	119.525.000,00	119.525.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			132.608.839,00
2	.07.05.2.02	0002	Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan		27	40 Perkara	40 Perkara	94.491.500,00	94.491.500,00	94.491.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			132.608.839,00
2	.07.05.2.02	0003	Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi		1	1 dan 24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	1 dan 24 Asosiasi dan Serikat Pekerja	93.060.000,00	93.060.000,00	93.060.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			132.608.839,00
2	.07.05.2.02	0004	Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina		1	1 Lembaga	1 Lembaga	159.400.000,00	159.400.000,00	159.400.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			232.065.469,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																				
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN, PERLINDUNGAN ANAK DAN KELUARGA BERENCANA						26.741.874.500,00	37.405.493.910,00	38.638.221.005,00	11.896.346.505,00							28.287.575.539,00	
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						26.741.874.500,00	37.405.493.910,00	38.638.221.005,00	11.896.346.505,00							28.287.575.539,00	
	2.08		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK						17.243.164.500,00	19.810.878.710,00	20.453.927.275,00	3.210.762.775,00							18.096.255.539,00	
1	2.08.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	79	82,19	76	83 Nilai	83 Nilai	10.601.338.000,00	11.062.052.210,00	11.483.638.176,00	610.498.539,00						11.211.836.539,00	
	2.08.01.2	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	75	80,58	75	75,00 Nilai	83 Nilai	7.243.761.895,00	7.711.446.905,00	7.826.174.000,00	582.412.105,00						7.553.444.539,00	
	2.08.01.2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			37 Orang/bulan	37 Orang/bulan	39 Orang/bulan	476 Orang/bulan	7.243.761.895,00	7.711.446.905,00	7.826.174.000,00	582.412.105,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		7.553.444.539,00
	2.08.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		82,16	75	75,00 Nilai	83 Nilai	1.298.152.005,00	1.296.666.455,00	1.645.372.626,00	347.220.621,00						1.410.000.000,00	
	2.08.01.2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			2	20 Paket	20 Paket	449.869.900,00	449.428.200,00	623.428.200,00	173.558.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		575.000.000,00	
	2.08.01.2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2	10 Paket	10 Paket	361.036.700,00	359.237.700,00	407.787.700,00	46.751.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		360.000.000,00	
	2.08.01.2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3	3 Paket	3 Paket	125.000.000,00	108.083.600,00	108.083.600,00	-16.916.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		125.000.000,00	
	2.08.01.2.06	0007	Penyediaan Bahan/Material																	
				Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan			1	2 Paket	2 Paket	22.764.700,00	22.764.700,00	22.764.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		50.000.000,00	
	2.08.01.2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			49	12 Laporan	12 Laporan	339.480.705,00	357.152.255,00	483.308.426,00	143.827.721,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		300.000.000,00	
	2.08.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		82,16	75	75 Nilai	83 Nilai	866.231.300,00	866.231.300,00	784.384.000,00	-81.847.300,00						1.000.000.000,00	
	2.08.01.2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			4	5 Unit	6 Unit	866.231.300,00	866.231.300,00	784.384.000,00	-81.847.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		1.000.000.000,00	
	2.08.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82,16	75	75,00 Nilai	83 Nilai	441.430.000,00	436.291.600,00	436.291.600,00	-5.138.400,00						464.192.000,00	
	2.08.01.2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100.000.000,00	94.861.600,00	94.861.600,00	-5.138.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		100.000.000,00	
	2.08.01.2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			13 Laporan	13 Laporan	13 Laporan	341.430.000,00	341.430.000,00	341.430.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-		364.192.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
	2.08.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		82,16	75	75,00 Nilai	83 Nilai	751.762.800,00	751.415.950,00	791.415.950,00	39.653.150,00			-	-	-		784.200.000,00	
	2.08.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																		
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			62 unit	58 Unit	58 Unit	523.663.200,00	523.420.200,00	523.420.200,00	-243.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			575.000.000,00	
	2.08.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																		
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			7 unit	144 Unit	144 Unit	127.755.850,00	127.652.000,00	167.652.000,00	39.896.150,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			109.200.000,00	
	2.08.01.2.09.0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4 Unit	2 Unit	2 Unit	100.343.750,00	100.343.750,00	100.343.750,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	
	2.08.02	PROGRAM PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	Persentase Jumlah OPD yang Telah Melakukan Penyusunan Anggaran yang Responsif Gender	100	77,78	91,18	97,06 %	97,06 %	1.108.730.000,00	1.208.730.000,00	1.219.892.599,00	146.270.000,00							1.255.000.000,00	
	2.08.02.2.01	Pelebagaan Pengarusutamaan Gender (PUG) pada Lembaga Pemerintah Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen Regulasi yang mendukung pelaksanaan PPRG			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	708.730.000,00	708.730.000,00	649.892.599,00	-58.837.401,00						775.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0003	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan PUG termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			10 Perangkat Daerah	12 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	250.000.000,00	300.000.000,00	254.562.599,00	4.562.599,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			500.000.000,00	
	2.08.02.2.01.0004	Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan PUG Termasuk PPRG																		
			Jumlah Perangkat Daerah yang Mengikuti Sosialisasi Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender (PUG) Termasuk Perencanaan Pembangunan Responsif Gender (PPRG) Kewenangan Kabupaten/Kota			34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	34 Perangkat Daerah	458.730.000,00	408.730.000,00	395.330.000,00	-63.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			275.000.000,00	
	2.08.02.2.02	Pemberdayaan Perempuan Bidang Politik, Hukum, Sosial, dan Ekonomi pada Organisasi Kemasyarakatan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Industri Rumahang yang di bina		16	20	23 Industri Rumahang	23 Industri Rumahang	400.000.000,00	500.000.000,00	570.000.000,00	170.000.000,00			-	-			480.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0001	Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Dokumen Hasil Sosialisasi Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	370.000.000,00	70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			380.000.000,00	
	2.08.02.2.02.0002	Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Peningkatan Partisipasi Perempuan dan Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi																		
			Jumlah Organisasi Masyarakat yang Mendapat Advokasi dan Pendampingan Kebijakan Peningkatan Partisipasi Perempuan di Bidang Politik, Hukum, Sosial dan Ekonomi Kewenangan Kabupaten/Kota			3 Organisasi	3 Organisasi	1 Organisasi	100.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			100.000.000,00	
	3.2.08.3	PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN	Rasio Kekerasan Terhadap Perempuan termasuk TPPO Per 100.000 Penduduk Perempuan	8	21,06	8,5	8,36 per 100.000 Penduduk Perempuan	8,36 per 100.000 Penduduk Perempuan	868.770.000,00	1.205.750.000,00	1.205.750.000,00	121.050.000,00							989.820.000,00	
	2.08.03.2.01	Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Cakupan RT terpapar Regulasi Perlindungan Perempuan		9,08	13,33	16,00 %	16,00 %	653.970.000,00	755.470.000,00	755.470.000,00	101.500.000,00			-	-			749.190.000,00	
	2.08.03.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Lingkup Daerah Kabupaten/Kota																		
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kebijakan, Program dan Kegiatan Pencegahan Kekerasan Terhadap Perempuan Kewenangan Kabupaten/Kota			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	653.970.000,00	755.470.000,00	755.470.000,00	101.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE LINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	-			749.190.000,00	
	2.08.03.2.02	Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan yang Memerlukan Koordinasi Kewenangan Kabupaten/Kota	Persentase korban kekerasan terhadap perempuan yang mendapat layanan komprehensif		100	84,1	84,25 %	84,25 %	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00	235.480.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Perempuan dan Anak Korban Kekerasan		0,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	08.03.2.02	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Penyediaan Layanan Rujukan Lanjutan bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Layanan Tindak Lanjut Pengaduan yang Memerlukan Koordinasi dan Sinkronisasi bagi Perempuan Korban Kekerasan Kewenangan Kabupaten/Kota</i>				6 Layanan	6 Layanan	0,00	235.480.000,00	235.480.000,00	235.480.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER KHUSUS-DANA ALOKASI KHUSUS NON FISIK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
2	08.03.2.03		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		4 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	214.800.000,00	214.800.000,00	214.800.000,00	0,00			-				240.630.000,00
2	08.03.2.03	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	45 Orang	120 Orang	214.800.000,00	214.800.000,00	214.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				240.630.000,00
4	2.08.04		PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELUARGA	Persentase Kecamatan yang Memiliki Layanan Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA)	100	83,33	100	100 %	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	165.260.000,00							1.453.960.000,00
2	08.04.2.01		Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Hak Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase keluarga yang mendapatkan Pelayanan PUSPAGA</i>		3,14	1,2	1,25 %	2,5 %	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	0,00			-			1.453.960.000,00
2	08.04.2.01	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	1 Dokumen	1 Dokumen	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	1.288.700.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				1.453.960.000,00
5	2.08.05		PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM DATA GENDER DAN ANAK	Persentase OPD yang Memiliki Data Terpilah	42	27,77	33,33	36,11 %	36,11 %	348.300.000,00	348.300.000,00	348.300.000,00	370.000,00						348.670.000,00
2	08.05.2.01		Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah OPD Terlatih Penyediaan Data Terpilah</i>		5	12	13 Jumlah OPD	29 Jumlah OPD	348.300.000,00	348.300.000,00	348.300.000,00	0,00			-			348.670.000,00
2	08.05.2.01	0001	Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota																
			<i>Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia</i>			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	348.300.000,00	348.300.000,00	348.300.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				348.670.000,00
6	2.08.06		PROGRAM PEMENUHAN HAK ANAK (PHA)	Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Gugus Tugas KLA	50	67,1	70,05	80 %	80 %	1.426.686.500,00	2.727.686.500,00	2.977.686.500,00	-388.456.500,00						1.038.230.000,00
2	08.06.2.01		Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Dokumen Rekomendasi Kebijakan sebagai tindak lanjut dari hasil Evaluasi KLA oleh Kementerian PPPA yang disusun</i>		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	496.900.000,00	597.900.000,00	597.900.000,00	101.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			530.650.000,00
2	08.06.2.01	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>			25 Organisasi	25 Organisasi	25 Organisasi	496.900.000,00	597.900.000,00	597.900.000,00	101.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			530.650.000,00
2	08.06.2.02		Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Lembaga Penyedia layanan Peningkatan kualitas hidup anak dibina</i>		15 Lembaga	21 Lembaga	25 Lembaga	25 Lembaga	929.786.500,00	2.129.786.500,00	2.379.786.500,00	1.450.000.000,00			-			507.580.000,00
2	08.06.2.02	0003	Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota																
			<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 Dokumen	1 Dokumen	929.786.500,00	2.129.786.500,00	2.379.786.500,00	1.450.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				507.580.000,00
7	2.08.07		PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK	Persentase Penyelesaian Penanganan Klien pada UPTD PPA	72%	66,37	67	68 %	90 %	1.600.640.000,00	1.969.660.000,00	1.929.960.000,00	198.099.000,00						1.798.739.000,00
2	08.07.2.01		Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase Wilayah RT terpapar Regulasi Perlindungan Khusus Anak</i>		1,47	2,13	2,67 %	11,43 %	460.200.000,00	760.200.000,00	760.200.000,00	300.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		591.110.000,00
2	08.07.2.01	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>			114 Orang	2040 Orang		460.200.000,00	760.200.000,00	760.200.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			591.110.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	08.07.2.02	0005	Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Prosentase Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus		0,026	0,012	0,011 %	0,011 %	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		870.000.000,00
2	08.07.2.02	0005	Penyediaan Layanan Pengaduan Masyarakat bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan pengaduan			81 Orang	82 Orang	82 Orang	840.000.000,00	840.000.000,00	840.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	870.000.000,00
2	08.07.2.03	0005	Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Terbina		4	10	15 Jumlah lembaga	15 Jumlah lembaga	300.440.000,00	369.460.000,00	329.760.000,00	29.320.000,00		-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		337.629.000,00
2	08.07.2.03	0005	Penguatan jejaring antar lembaga penyedia layanan perlindungan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah kegiatan kerjasama antar lembaga penyedia layanan AMPK			1 Kegiatan	2 Kegiatan	2 Kegiatan	300.440.000,00	369.460.000,00	329.760.000,00	29.320.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NONFISIK- DANA PELAYANAN PE RLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	337.629.000,00
8	2.13		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA							5.658.170.000,00	8.624.071.200,00	9.213.749.730,00	3.555.579.730,00						6.243.770.000,00
2	13.04		PROGRAM ADMINISTRASI PEMERINTAHAN DESA	Persentase Kelurahan yang Melakukan Evaluasi Perkembangan Kelurahan Sesuai dengan Regulasi		59%	5,88	11,76	20 %	20 %	1.158.170.000,00	1.158.170.000,00	686.990.000,00	85.600.000,00					1.243.770.000,00
2	13.04.2.01		Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan Desa	Jumlah kelurahan yang melakukan evaluasi perkembangan kelurahan sesuai dengan regulasi		2	4	10 Jumlah Kelurahan	34 Jumlah Kelurahan	1.158.170.000,00	1.158.170.000,00	686.990.000,00	-471.180.000,00		-				1.243.770.000,00
2	13.04.2.01	0011	Fasilitasi Penyusunan Profil Desa	Jumlah Dokumen Profil Desa yang tersusun			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	550.000.000,00	331.550.000,00	-218.450.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			593.770.000,00
2	13.04.2.01	0018	Fasilitasi Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan	Jumlah Dokumen Hasil Evaluasi Perkembangan Desa serta Lomba Desa dan Kelurahan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	608.170.000,00	608.170.000,00	355.440.000,00	-252.730.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			650.000.000,00
9	2.13.05		PROGRAM PEMBERDAYAAN LEMBAGA KEMASYARAKATAN, LEMBAGA ADAT DAN MASYARAKAT HUKUM ADAT	Nilai Swadaya Masyarakat dalam Pembangunan di Kelurahan		420.600.000.000	85.176.853.583	85.377.255.459	86.000.000.000	86.000.000.000	4.500.000.000,00	7.465.901.200,00	8.526.759.730,00	500.000.000,00					5.000.000.000,00
2	13.05.2.01		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan yang Bergerak di Bidang Pemberdayaan Desa dan Lembaga Adat Tingkat Daerah Kabupaten/Kota serta Pemberdayaan Masyarakat Hukum Adat yang Masyarakat Pelakunya Hukum Adat yang Sama dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Lembaga Masyarakat Kelurahan yang Diberdayakan		76	64,7	66,64 %	66,64 %	4.500.000.000,00	7.465.901.200,00	8.526.759.730,00	4.026.759.730,00		-				5.000.000.000,00
2	13.05.2.01	0002	Fasilitasi Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Dokumen Hasil Penataan, Pemberdayaan dan Pendayagunaan Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat			35 Dokumen	35 Dokumen	35 Dokumen	550.000.000,00	610.000.000,00	760.000.000,00	210.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			550.000.000,00
2	13.05.2.01	0003	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna), Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat yang Ditingkatkan Kapasitasnya			10 Lembaga	5 Lembaga	5 Lembaga	1.400.000.000,00	2.900.000.000,00	3.327.273.530,00	1.927.273.530,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			1.700.000.000,00
2	13.05.2.01	0006	Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pemerintah Desa dalam Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			3 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	710.000.000,00	710.000.000,00	110.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-			550.000.000,00
2	13.05.2.01	0007	Fasilitasi Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitas Bulan Bhakti Gotong Royong Masyarakat			4 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	333.585.000,00	-16.415.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			450.000.000,00
2	13.05.2.01	0009	Fasilitasi Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga																
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitas Tim Penggerak PKK dalam Penyelenggaraan Gerakan Pemberdayaan Masyarakat dan Kesejahteraan Keluarga			5 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1.600.000.000,00	2.895.901.200,00	3.395.901.200,00	1.795.901.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			1.750.000.000,00
2	14		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA						3.840.540.000,00	8.970.544.000,00	8.970.544.000,00	5.130.004.000,00							3.947.550.000,00
2	14.02		PROGRAM PENGENDALIAN PENDUDUK																1.044.860.000,00
			Persentase Tindak Lanjut Rekomendasi Kebijakan Terkait Pengendalian Penduduk	70%	64	68	66 %	66 %	1.128.200.000,00	1.156.900.000,00	1.156.900.000,00	-83.340.000,00							
2	14.02.2.01		Pemaduan dan Sinkronisasi Kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Pengendalian Kuantitas Penduduk		0	15,63	20,83 % 24,10 %	20,83 % 24,10 %	328.200.000,00	328.200.000,00	328.200.000,00	0,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		394.860.000,00
2	14.02.2.01	0009	Advokasi, Sosialisasi dan Fasilitas																
			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 Fasilitas Pelaksanaan Pendidikan Kependudukan Jalur Formal di Satuan Pendidikan Jenjang SD/MI dan SLTP/MTS, Jalur Nonformal dan Informal			40 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	60 Satuan Pendidikan	328.200.000,00	328.200.000,00	328.200.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		394.860.000,00
2	14.02.2.02		Pemetaan Perkiraan Pengendalian Penduduk Cakupan Daerah Kabupaten/Kota		1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	828.700.000,00	828.700.000,00	28.700.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		650.000.000,00
2	14.02.2.02	0011	Penyediaan Data dan Informasi Keluarga																
			Jumlah Data dan Informasi Keluarga yang Tersedianya			14 Dokumen	14 Dokumen	14 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		650.000.000,00
2	14.02.2.02	0012	Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga																
			Jumlah Laporan Pencatatan dan Pengumpulan Data Keluarga			12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	0,00	20.400.000,00	20.400.000,00	20.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		0,00
2	14.02.2.02	0013	Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB																
			Jumlah Dokumen Pengolahan dan Pelaporan Data Pengendalian Lapangan dan Pelayanan KB				12 Dokumen	12 Dokumen	0,00	8.300.000,00	8.300.000,00	8.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		0,00
10	2.14.03		PROGRAM PEMBINAAN KELUARGA BERENCANA (KB)																1.127.690.000,00
			Persentase PUS yang ingin ber-KB Tidak Terpenuhi (Unmet Need)	11,20%	30,57	17,59	13,10 %	13,10 %	954.230.000,00	2.831.434.000,00	2.831.434.000,00	173.460.000,00							
2	14.03.2.01		Pelaksanaan Advokasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Pengendalian Penduduk dan KB Sesuai Kearifan Budaya Lokal		52731	77.100 PUS	77.200 PUS	77.200 PUS	115.000.000,00	651.100.000,00	651.100.000,00	536.100.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		150.000.000,00
2	14.03.2.01	0008	Pengendalian Program KKBPK																
			Jumlah Laporan Hasil Pengendalian Program KKBPK			1 Laporan	9 Laporan	12 Laporan	30.000.000,00	211.650.000,00	211.650.000,00	181.650.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		50.000.000,00
2	14.03.2.01	0010	Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana																
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Operasional dan Sarana di Balai Penyuluhan Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			10 Laporan	10 Laporan	10 Laporan	0,00	22.100.000,00	22.100.000,00	22.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-		0,00
2	14.03.2.01	0011	Pelaksanaan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)																
			Jumlah Laporan Mekanisme Operasional Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Rapat Koordinasi Kecamatan (Rakorcam), Rapat Koordinasi Desa (Rakordes), dan Mini Lokakarya (Mimilok)			1 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	0,00	132.350.000,00	132.350.000,00	132.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-				0,00
2	14.03.2.01	0012	Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Promosi dan KIE Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) Melalui Media Massa Cetak dan Elektronik serta Media Luar Ruang				3 Dokumen	3 Dokumen	85.000.000,00	185.000.000,00	185.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00
2	14.03.2.01	0014	Advokasi Program Bangsa kencana oleh pokja advokasi kepada Stakeholders dan Mitra Kerja																
			Jumlah Organisasi yang Mendapatkan Advokasi Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) kepada Stakeholders dan Mitra Kerja				-	1 Organisasi	0,00	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-				0,00
2	14.03.2.02		Pendayagunaan Tenaga Penyuluh KB/Petugas Lapangan KB (PKB/PLKB)		34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	34 Kelompok IMP	369.230.000,00	471.230.000,00	471.230.000,00	102.000.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			477.690.000,00
2	14.03.2.02	0004	Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)																
			Jumlah Kader yang Mengikuti Pengerakan Kader Institusi Masyarakat Pedesaan (IMP)				-	1020 Orang	0,00	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
2	14.03.2.02	0005	Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB																
			Jumlah Organisasi yang Mengikuti Pembinaan IMP dan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) di Lini Lapangan oleh PKB/PLKB			34 Organisasi	34 Organisasi	34 Organisasi	139.230.000,00	139.230.000,00	139.230.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			177.690.000,00
2	14.03.2.02	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)																
			Jumlah Laporan Hasil Penguatan Pelaksanaan Penyuluhan, Pengerakan, Pelayanan dan Pengembangan Program Bangsa Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) untuk Petugas Keluarga Berencana/Penyuluh Lapangan Keluarga Berencana (PKB/PLKB)			1 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	230.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00
2	14.03.2.03		Pengendalian dan Pendistribusian Kebutuhan Alat dan Obat Kontrasepsi serta Pelaksanaan Pelayanan KB di Daerah Kabupaten/Kota		31,41%	26,75%	27,50 %	27,50 %	350.000.000,00	1.324.154.000,00	1.324.154.000,00	974.154.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00
2	14.03.2.03	0003	Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP)			2321 Orang	1089 Orang	1089 Orang	0,00	762.609.000,00	762.609.000,00	762.609.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
2	14.03.2.03	0006	Penyediaan Sarana Penunjang Pelayanan KB																
			Jumlah Unit Sarana Penunjang Pelayanan KB			12 unit	8 Unit	8 Unit	0,00	205.195.000,00	205.195.000,00	205.195.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK FISIK-BIDANG KESEHATAN DAN KB-REGUL ER-KB	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00
2	14.03.2.03	0008	Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya																
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Pelayanan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi di Fasilitas Kesehatan Termasuk Jaringan dan Jejaringnya			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	350.000.000,00	356.350.000,00	356.350.000,00	6.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00
2	14.03.2.04		Pemberdayaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB		34 Jumlah Intervensi	34 Jumlah Intervensi	34 Jumlah Intervensi	34 Jumlah Intervensi	120.000.000,00	384.950.000,00	384.950.000,00	264.950.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00
2	14.03.2.04	0002	Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB																
			Jumlah Dokumen Hasil Integrasi Pembangunan Lintas Sektor di Kampung KB			2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0,00	6.520.000,00	6.520.000,00	6.520.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB- BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
2	14.03.2.04	0004	Pembinaan Terpadu Kampung KB																
			Jumlah Laporan Hasil Pembinaan Terpadu Kampung KB			1 Laporan	34 Laporan	34 Laporan	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			150.000.000,00
2	14.03.2.04	0006	Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangsa Kencana di Kampung Keluarga Berkualitas																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Kampung Keluarga Berkualitas yang mengikuti Pelaksanaan dan Pengelolaan Program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana)			34 Kampung	34 Kampung	34 Kampung	0,00	258.430.000,00	258.430.000,00	258.430.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			0,00
11	2, 14, 04		PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENINGKATAN KELUARGA SEJAHTERA (KS)	7,85%	8,25	8	15,8 %	15,8 %	1.758.110.000,00	4.982.210.000,00	4.982.210.000,00	16.890.000,00							1.775.000.000,00
	2, 14, 04, 2, 01		Pelaksanaan Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga		8,60%	9,69%	2,37 % 25,1 % 3,07 % 7 % 9,76 %	2,37 % 25,1 % 3,07 % 7 % 9,76 %	1.758.110.000,00	3.709.610.000,00	3.709.610.000,00	1.951.500.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.775.000.000,00
2, 14, 04, 2, 01, 0008			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)																
			Jumlah Laporan Hasil Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Menjadi Orang Tua Hebat, Generasi Berencana, Kelanjutan serta Pengelolaan Keuangan Keluarga)			1 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			200.000.000,00
2, 14, 04, 2, 01, 0017			Promosi dan Sosialisasi Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				6 Laporan	6 Laporan	800.000.000,00	2.435.500.000,00	2.435.500.000,00	1.635.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			700.000.000,00
2, 14, 04, 2, 01, 0018			Pengadaan Sarana Kelompok Kegiatan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))			20 unit	14 Unit	18 Unit	70.000.000,00	286.000.000,00	286.000.000,00	216.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			100.000.000,00
2, 14, 04, 2, 01, 0019			Orientasi/Pelatihan Teknis Pelaksana/Kader Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				481 Orang	481 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			250.000.000,00
2, 14, 04, 2, 01, 0021			Orientasi dan Pelatihan Teknis Pengelola Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (BKB, BKR, BKL, PPKS, PIK-R dan Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA))				5 Laporan	5 Laporan	210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			225.000.000,00
2, 14, 04, 2, 01, 0028			Pembentukan Kelompok Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga (Bina Keluarga Balita (BKB), Bina Keluarga Remaja (BKR), Pusat Informasi dan Konseling Remaja (PIK-R) Bina Keluarga Lansia (BKL), Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Akseptor (UPPKA) dan Pemberdayaan Ekonomi Keluarga)			17 kelompok	19 Kelompok	19 Kelompok	178.110.000,00	178.110.000,00	178.110.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			300.000.000,00
2, 14, 04, 2, 02			Pelaksanaan dan Peningkatan Peran Serta Organisasi Masyarakat Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dalam Pembangunan Keluarga Melalui Pembinaan Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga				-	35 Persen	0,00	1.272.600.000,00	1.272.600.000,00	1.272.600.000,00			Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing		Keluarga Berisiko Stunting	0,00	
2, 14, 04, 2, 02, 0005			Pemantauan Data dan Informasi Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)				-	1 laporan	0,00	606.000.000,00	606.000.000,00	606.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing			0,00	
2, 14, 04, 2, 02, 006			Pendampingan Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita)																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Keluarga Berisiko Stunting (Termasuk remaja Calon Pengantin/Calon PUS, Ibu Hamil, Pasca salin/kelahiran, Baduta/Balita) yang mendapat pendampingan				-	1 laporan	0,00	666.600.000,00	666.600.000,00	666.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DAK NON FISIK- BOKKB-BOKB	Meningkatkan Sumber Daya Manusia Yang Berkualitas Dan Berdaya Saing	-			0,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH			
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									62.927.822.000,00	44.894.148.400,00	43.118.609.800,00	-19.809.212.200,00							38.850.040.000,00
1									47.165.673.600,00	29.132.000.000,00	25.788.599.000,00	-21.377.074.600,00							24.180.000.000,00
	1.	3							47.165.673.600,00	29.132.000.000,00	25.788.599.000,00	-21.377.074.600,00							24.180.000.000,00
1	1.	03.	09.						44.165.673.600,00	26.132.000.000,00	22.789.237.000,00	-21.615.673.600,00							22.550.000.000,00
	1.	03.	09.	2.	01				44.165.673.600,00	26.132.000.000,00	22.789.237.000,00	-21.377.436.600,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			22.550.000.000,00
	1.	03.	09.	2.	01.	0007													
												0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00
	1.	03.	09.	2.	01.	0008													
									38.865.673.600,00	23.000.000.000,00	19.900.472.000,00	-18.965.201.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			19.000.000.000,00
	1.	03.	09.	2.	01.	0009													
									3.000.000.000,00	1.982.000.000,00	1.533.450.000,00	-1.466.550.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.500.000.000,00
	1.	03.	09.	2.	01.	0010													
									2.250.000.000,00	1.100.000.000,00	1.305.315.000,00	-944.685.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			2.000.000.000,00
2	1.	03.	12.						3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	2.999.362.000,00	-1.370.000.000,00							1.630.000.000,00
	1.	03.	12.	2.	01				450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00
	1.	03.	12.	2.	01.	0012													
									450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00
	1.	03.	12.	2.	02				1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.600.000.000,00	100.000.000,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.000.000.000,00
	1.	03.	12.	2.	02.	0001													
									550.000.000,00	550.000.000,00	550.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00
	1.	03.	12.	2.	02.	0002													
									650.000.000,00	650.000.000,00	750.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00
	1.	03.	12.	2.	02.	0003													
									300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00
	1.	03.	12.	2.	03				570.000.000,00	570.000.000,00	563.352.000,00	-6.648.000,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00
	1.	03.	12.	2.	03.	0006													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurangnya (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah sistem informasi dan komunikasi penataan ruang			1	1 Dokumen	1 Dokumen	570.000.000,00	570.000.000,00	563.352.000,00	-6.648.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	
1.	03.12.2.04		Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten/Kota		60	100%	93 %	93 %	480.000.000,00	480.000.000,00	386.010.000,00	-93.990.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			330.000.000,00	
1.	03.12.2.04	0010	Pengawasan kinerja pemenuhan standar teknis kawasan																	
			Dokumen hasil Penilaian Kinerja Pemenuhan Standar Teknis Kawasan			330 Dokumen	330 Dokumen	330 Dokumen	480.000.000,00	480.000.000,00	386.010.000,00	-93.990.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			330.000.000,00	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						15.762.148.400,00	15.762.148.400,00	17.330.010.800,00	1.567.862.400,00								14.670.040.000,00
2.	10		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANAHAN						15.762.148.400,00	15.762.148.400,00	17.330.010.800,00	1.567.862.400,00								14.670.040.000,00
1	2.	10.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	76	81	82 nilai	82 nilai	12.482.148.400,00	12.482.148.400,00	11.226.542.200,00	-1.032.108.400,00						11.450.040.000,00	
	2.	10.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		87	81	82 nilai	82 nilai	9.072.000.000,00	9.072.000.000,00	7.456.461.400,00	-1.615.538.600,00						9.100.000.000,00	
2.	10.01.2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																	
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		36 orang/bulan	37 orang/bulan	38 Orang/bulan	38 Orang/bulan	9.072.000.000,00	9.072.000.000,00	7.456.461.400,00	-1.615.538.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				9.100.000.000,00	
2.	10.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		78	81	82 nilai	82 nilai	366.523.000,00	366.523.000,00	586.523.000,00	220.000.000,00						280.000.000,00	
2.	10.01.2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																	
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan			2	2 Paket	2 Paket	56.523.000,00	56.523.000,00	56.523.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				40.000.000,00	
2.	10.01.2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		25	20	30 Orang	50 Orang	310.000.000,00	310.000.000,00	530.000.000,00	220.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				240.000.000,00	
2.	10.01.2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah		76	81	82 nilai	82 nilai	1.049.960.400,00	1.049.960.400,00	1.210.650.800,00	160.690.400,00						800.000.000,00	
2.	10.01.2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	1 Paket	1 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				20.000.000,00	
2.	10.01.2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		3 Paket	6 Paket	6 Paket	8 Paket	193.322.000,00	193.322.000,00	173.088.900,00	-20.233.100,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				0,00	
2.	10.01.2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga																	
			Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan		0	1 Paket	2 Paket	1 Paket	23.029.400,00	23.029.400,00	6.502.900,00	-16.526.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				40.000.000,00	
2.	10.01.2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		6 Paket	6 Paket	7 Paket	9 Paket	319.791.000,00	319.791.000,00	346.591.000,00	26.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-				320.000.000,00	
2.	10.01.2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurangnya (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		1 Paket	1 Paket	3 Paket	2 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			85.000.000,00
2	10.01.2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	0 Dokumen	9.350.000,00	9.350.000,00	0,00	-9.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			10.000.000,00
2	10.01.2.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		12 Laporan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	24.468.000,00	24.468.000,00	24.468.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			25.000.000,00
2	10.01.2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		140 Laporan	130 Laporan	140 Laporan	200 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	580.000.000,00	180.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			300.000.000,00
2	10.01.2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		68	81	82 nilai	82 nilai	486.079.000,00	486.079.000,00	485.535.000,00	-544.000,00			-	-			30.000.000,00
2	10.01.2.07	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan		5 Unit	4 Unit	4 Unit	4 Unit	436.686.000,00	436.686.000,00	436.686.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00
2	10.01.2.07	0005	Pengadaan Mebel																
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		2 Unit	3 Unit	5 Unit	13 Unit	49.393.000,00	49.393.000,00	48.849.000,00	-544.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00
2	10.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		80	81	82 nilai	82 nilai	852.586.000,00	852.586.000,00	832.372.000,00	-20.214.000,00			-	-			620.040.000,00
2	10.01.2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	45.000.000,00	45.000.000,00	24.908.000,00	-20.092.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			70.000.000,00
2	10.01.2.08	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		0	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			30.000.000,00
2	10.01.2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		24 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	36 Laporan	777.586.000,00	777.586.000,00	777.464.000,00	-122.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			520.040.000,00
2	10.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		69	81	82 nilai	82 nilai	655.000.000,00	655.000.000,00	655.000.000,00	0,00			-	-			620.000.000,00
2	10.01.2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Kendaraan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya		16 Unit	17 Unit	18 Unit	18 Unit	420.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			380.000.000,00
2	10.01.2.09	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizannya		6 Unit	9 Unit	10 Unit	20 Unit	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			180.000.000,00
2	10.01.2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		4 Unit	30 Unit	30 Unit	30 Unit	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			60.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2																		
2	2.10.04		PROGRAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH GARAPAN	Persentase Fasilitasi Penanganan Sengketa Tanah Garapan Melalui Mediasi	37,50%	56	44,44%	39 %	39 %	270.000.000,00	270.000.000,00	176.500.000,00	0,00						270.000.000,00
	2.10.04.2.01		Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam Daerah Kabupaten/Kota	<i>persentase dokumen pengaduan sengketa tanah garapan yang terverifikasi</i>		100	36,00%	50 %	50 %	270.000.000,00	270.000.000,00	176.500.000,00	-93.500.000,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		270.000.000,00
2	10.04.2.01.0001	Inventarisasi Sengketa, Konflik, dan Perkara Pertanahan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
				<i>Jumlah Data Sengketa, Konflik dan Perkara dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>				12 Dokumen	12 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	156.500.000,00	-93.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		250.000.000,00
2	10.04.2.01.0002	Mediasi Penyelesaian Sengketa Tanah Garapan dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
				<i>Jumlah Berita Acara Hasil Mediasi Penyelesaian Kasus Sengketa dan Konflik Tanah Garapan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota</i>		10 Dokumen	5 Dokumen	10 Berita Acara	10 Berita Acara	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		20.000.000,00
3	2.10.05		PROGRAM PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN DAN SANTUNAN TANAH UNTUK PEMBANGUNAN	Persentase Luas Tanah yang diberikan Ganti Rugi yang dilaksanakan oleh DPPR	80,24%	63	80,20%	72,65 %	72,65 %	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.541.143.600,00	0,00						2.500.000.000,00
	2.10.05.2.01		Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	<i>Rata-Rata Persentase tahapan pengadaan tanah yang sudah dilaksanakan oleh DPPR</i>		62	55,00%	60,26 %	60,26 %	2.500.000.000,00	2.500.000.000,00	5.541.143.600,00	3.041.143.600,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		2.500.000.000,00
2	10.05.2.01.0001	Penetapan Daftar Masyarakat Penerima Santunan Tanah dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota																	
				<i>Jumlah Keputusan Bupati/Wali Kota Tentang Penetapan Penerima Santunan Tanah</i>			3	4 Dokumen	2 Dokumen	400.000.000,00	400.000.000,00	319.200.000,00	-80.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		400.000.000,00
2	10.05.2.01.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota																	
				<i>Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota</i>		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyelesaian Masalah Ganti Kerugian dan Santunan Tanah untuk Pembangunan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota													
4	2.10.09		PROGRAM PENGELOLAAN IZIN MEMBUKA TANAH	Persentase Luas tanah yang Sudah Dimanfaatkan	92%	63,12%	80,20%	90 %	90 %	510.000.000,00	510.000.000,00	385.825.000,00	-60.000.000,00						450.000.000,00
	2.10.09.2.01		Penerbitan Izin Membuka Tanah	<i>Persentase rekomendasi IMTN yang diterbitkan</i>		63	87,62%	90 %	90 %	510.000.000,00	510.000.000,00	385.825.000,00	-124.175.000,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		450.000.000,00
2	10.09.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Pemberian Izin Membuka Tanah																	
				<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi dalam rangka Pemberian Izin Membuka Tanah</i>		218	121	230 Dokumen	230 Dokumen	410.000.000,00	410.000.000,00	385.825.000,00	-24.175.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		350.000.000,00
2	10.09.2.01.0002	Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara																	
				<i>Jumlah Dokumen Kegiatan Pengendalian Pemanfaatan Tanah Negara</i>		0	0	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		100.000.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH			
1		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			DINAS LINGKUNGAN HIDUP						173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00
	2.	11	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00
1	2.	11.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah		77,66	77,66	78,16 Nilai	78,16 Nilai	20.144.338.453,00	20.144.338.453,00	21.431.456.553,00	460.661.547,00						20.605.000.000,00
	2.	11.01.2	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP			72	73 Nilai	73 Nilai	65.000.000,00	65.000.000,00	54.650.000,00	-10.350.000,00			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			45.000.000,00
	2.	11.01.2.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	39.650.000,00	-10.350.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0,00
	2.	11.01.2.01	0006 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD																
				Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD				1 Laporan	1 Laporan	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		15.000.000,00
	2.	11.01.2.01	0007 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
				Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		30.000.000,00
	2.	11.01.2.02	02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80,09	2	78,59	79,09 Nilai	79,09 Nilai	13.057.363.000,00	13.057.363.000,00	12.985.448.000,00	-71.915.000,00			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			13.475.000.000,00
	2.	11.01.2.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			75 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	71 Orang/b ulan	13.057.363.000,00	13.057.363.000,00	12.985.448.000,00	-71.915.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		13.475.000.000,00
	2.	11.01.2.04	04 Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Retribusi Perangkat Daerah	83,56	100	82,06	82,56 Nilai	82,56 Nilai	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.750.000.000,00
	2.	11.01.2.04	0004 Pendataan dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah																
				Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah		23	1	1 Dokumen	1 Dokumen	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.750.000.000,00
	2.	11.01.2.05	05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80,43	75	78,93	79,43 Nilai	79,43 Nilai	98.055.000,00	98.055.000,00	214.705.000,00	116.650.000,00			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00
	2.	11.01.2.05	0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
				Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		75	75	80 Paket	76 Paket	48.055.000,00	48.055.000,00	64.705.000,00	16.650.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0,00
	2.	11.01.2.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			20	25 Orang	12 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	150.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		200.000.000,00
	2.	11.01.2.06	06 Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	76,61	20	75,11	75,61 Nilai	75,61 Nilai	1.110.000.000,00	1.110.000.000,00	1.851.929.400,00	741.929.400,00			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.270.000.000,00
	2.	11.01.2.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		5 Paket	5 Paket	5 Paket	9 Paket	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		15.000.000,00
	2.	11.01.2.06	0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		5 Paket	8 Paket	10 Paket	14 Paket	200.000.000,00	200.000.000,00	777.092.400,00	577.092.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		225.000.000,00
	2.	11.01.2.06	0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		5 Paket	6 Paket	6 Paket	6 Paket	250.000.000,00	250.000.000,00	284.837.000,00	34.837.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		275.000.000,00
	2.	11.01.2.06	0005 Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan		4 Paket	4 Paket	4 Paket	4 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		55.000.000,00
	2.	11.01.2.06	0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		94 Laporan	140 Laporan	145 Laporan	164 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	580.000.000,00	130.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		550.000.000,00
	2.	11.01.2.06	0011 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD																
				Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD		1	1	2 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		150.000.000,00
	2.	11.01.2.07	07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	73,82	4	72,32	72,82 Nilai	72,82 Nilai	744.975.787,00	744.975.787,00	1.093.496.587,00	348.520.800,00			Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			225.000.000,00
	2.	11.01.2.07	0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				1 Unit	9 Unit	284.058.000,00	284.058.000,00	284.058.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0,00
	2.	11.01.2.07	0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan				1 Unit	2 Unit	360.942.000,00	360.942.000,00	598.000.000,00	237.058.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0,00
	2.	11.01.2.07	0005 Pengadaan Mebel																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET			PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			10	15 Unit	7 Unit	49.976.300,00	49.976.300,00	161.439.100,00	111.462.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	
2	11.01.2.07.0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		2	2 Unit	1 Unit	49.999.487,00	49.999.487,00	49.999.487,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			125.000.000,00		
2	11.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	81,13	9	79,63	80,13 Nilai	80,13 Nilai	1.806.057.700,00	1.806.057.700,00	1.817.746.700,00	11.689.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.890.000.000,00		
2	11.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		15.000.000,00		
2	11.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	499.999.700,00	499.999.700,00	539.449.700,00	39.450.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		600.000.000,00		
2	11.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		25 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	9 Laporan	1.296.058.000,00	1.296.058.000,00	1.268.297.000,00	-27.761.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.275.000.000,00		
2	11.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74,87 Nilai	6 Nilai	73,37 Nilai	74,37 Nilai	74,37 Nilai	1.712.886.966,00	1.712.886.966,00	1.863.480.866,00	150.593.900,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.750.000.000,00		
2	11.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipehatikan dan Dibayarkan Pajaknya		46 Unit	71 Unit	71 Unit	71 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.315.766.000,00	-184.234.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.500.000.000,00		
2	11.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			100 Unit	125 Unit	145 Unit	112.887.000,00	112.887.000,00	112.887.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		100.000.000,00		
2	11.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		8	1 Unit	1 Unit	1 Unit	99.999.966,00	99.999.966,00	434.827.866,00	334.827.900,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		150.000.000,00		
2	11.02	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Ketersediaan Data Dokumen Perencanaan	100	35,29%	1,00%	87,50 %	89,00 %	229.990.700,00	229.990.700,00	229.990.700,00	-194.990.700,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		35.000.000,00		
2	11.02.2.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen RPPLH yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	8 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	1 dokumen	2 dokumen	199.998.000,00	199.998.000,00	199.998.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		0,00		
2	11.02.2.01.0002	Pengendalian Pelaksanaan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Telaahan Kebijakan yang Telah Mengakomodir RPPLH Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	2 Dokumen	199.998.000,00	199.998.000,00	199.998.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00		
2	11.02.2.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen KLHS yang menjadi acuan Lingkungan Hidup	1 Dokumen	3 Dokumen	1 dokumen	1 dokumen	29.992.700,00	29.992.700,00	29.992.700,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00		
2	11.02.2.02.0006	Penyelenggaraan KLHS untuk KRP yang Berpotensi Menimbulkan Dampak/Risiko Lingkungan Hidup	Jumlah Dokumen KLHS KRP lainnya yang berpotensi menimbulkan dampak/risiko lingkungan hidup yang disusun				1 Dokumen	1 Dokumen	29.992.700,00	29.992.700,00	29.992.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		35.000.000,00		
3	11.03	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan yang Dilaksanakan		100%	100 %	100 %	100 %	1.699.999.475,00	1.699.999.475,00	1.672.999.475,00	1.400.000.525,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		3.100.000.000,00		
2	11.03.2.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Upaya Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten / Kota	65,12%	23	23 kegiatan	23 kegiatan	23 kegiatan	399.999.550,00	399.999.550,00	399.999.550,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		800.000.000,00		
2	11.03.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut		20	20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		200.000.000,00		
2	11.03.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		1	3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		200.000.000,00		
2	11.03.2.01.0015	Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup kabupaten/kota	Jumlah pengujian yang dilaksanakan oleh laboratorium lingkungan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	199.999.550,00	199.999.550,00	199.999.550,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		400.000.000,00		
2	11.03.2.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Penanggulangan Pencemaran / Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		9	9 Kegiatan	7 Kegiatan	7 Kegiatan	1.124.999.925,00	1.124.999.925,00	1.097.999.925,00	-27.000.000,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.900.000.000,00		
2	11.03.2.02.0001	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan		6	6 Laporan	6 Laporan	6 Laporan	1.099.999.925,00	1.099.999.925,00	1.072.999.925,00	-27.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.750.000.000,00		
2	11.03.2.02.0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah Sumber Pencemar dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup yang Dihentikan		3	3 Titik	1 Titik	1 Titik	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		150.000.000,00		
2	11.03.2.03	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Upaya Pemulihan Pencemaran/Kerusakan Lingkungan Hidup	41	50%	4	5 kegiatan	4 kegiatan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00			-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		400.000.000,00		
2	11.03.2.03.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran													-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penghentian Sumber Pencemaran Kewenangan Pemerintah dan/atau Provinsi dan/atau Sektor Lain hingga Terhentinya Sumber Pencemaran yang Dilaksanakan			2	2 Dokumen	1 Dokumen	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			100.000.000,00	
2	11.03.2.03.0013	Koordinasi dan Sinkronisasi rehabilitasi					3 Kegiatan	3 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	
4	2.11.04	04	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	Persentase RTH yang dikelola	10,65	5,74%	10,59%	10,63 %	10,63 %	65.429.592.872,00	56.105.594.172,00	w -31.504.592.872,00							33.925.000.000,00	
2	11.04.2.01	04	Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	Luas Tutupan Lahan yang menjadi tanggung jawab kota	6802,43	111	6802,43	6802,43 Ha	6802,43 Ha	65.429.592.872,00	56.105.594.172,00	54.469.995.172,00	-10.959.597.700,00						33.925.000.000,00	
2	11.04.2.01.0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati					1	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		275.000.000,00	
2	11.04.2.01.0003	Pengelolaan Kebun Raya					309,22	309,22 Ha	309,22 Ha	5.599.999.072,00	5.599.999.072,00	4.899.999.072,00	-700.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		5.500.000.000,00	
2	11.04.2.01.0004	Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)					390,46	392,46 Ha	392,46 Ha	59.479.593.800,00	50.155.595.100,00	49.219.996.100,00	-10.259.597.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		28.000.000.000,00	
2	11.04.2.01.0006	Pembangunan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dalam Pengelolaan Keaneekaragaman Hayati					10	20 Orang	10 Orang	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		150.000.000,00	
5	2.11.05	05	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERAHAHA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERAHAHA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	Persentase Usaha/Kegiatan Penghasil Limbah B3 yang Melaporkan Limbahnya	76,32	24,48%	44,75%	65,79 %	65,79 %	580.000.000,00	580.000.000,00	118.113.800,00	-180.000.000,00						400.000.000,00	
2	11.05.2.01	05	Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Limbah B3	95	12	18	20 Usaha/Kegiatan	20 Usaha/Kegiatan	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00						100.000.000,00	
2	11.05.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Penyimpanan sementara Limbah B3 yang Dilaksanakan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik					12	10	20 Dokumen	15 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		100.000.000,00
2	11.05.2.02	05	Pengumpulan Limbah B3 dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pelaku Usaha yang Melaporkan Pengumpulan Limbah B3	15	3	3	3 Usaha /Kegiatan	3 Usaha /Kegiatan	525.000.000,00	525.000.000,00	63.113.800,00	-461.886.200,00						300.000.000,00	
2	11.05.2.02.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Provinsi dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan					3	3 Dokumen	3 Dokumen	525.000.000,00	525.000.000,00	63.113.800,00	-461.886.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		300.000.000,00	
6	2.11.06	06	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	Persentase Usaha atau Kegiatan yang Memiliki Izin Lingkungan	34,15	40,36%	29,27%	32,93 %	32,93 %	225.000.000,00	225.000.000,00	196.140.000,00	300.000.000,00						525.000.000,00	
2	11.06.2.01	06	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Usaha yang Memenuhi Persyaratan Lingkungan	710	111	120	135 Usaha/ Kegiatan	135 Usaha/ Kegiatan	225.000.000,00	225.000.000,00	196.140.000,00	-28.860.000,00						525.000.000,00	
2	11.06.2.01.0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH					85	90 Dokumen	90 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	71.140.000,00	-28.860.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		200.000.000,00	
2	11.06.2.01.0005	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup					40 Badan Usaha	40 Badan Usaha	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			275.000.000,00	
2	11.06.2.01.0007	Pembangunan Kapasitas Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup					0 Orang	4 Orang	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	
7	2.11.08	08	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Peningkatan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan LH		61,15%	100%	100 %	100 %	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	325.000.000,00						1.075.000.000,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Akumulasi Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup	159	62	62 Kegiatan	62 Kegiatan	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			1.075.000.000,00	
			Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan		32	30 Dokumen	100 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			450.000.000,00	
			Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha/Kegiatan yang terlibat		18	200 Orang	200 Orang	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			375.000.000,00	
			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 meningkatkan kapasitas dan kompetensinya terkait PPLH		32	32 Lembaga	107 Lembaga	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00	
8	2.11.09		PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup kepada Masyarakat yang Terseleksi	20%	100%	100 %	100 %	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00							400.000.000,00	
			Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		26	30 Penghargaan	30 Penghargaan	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00	
			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 ranah PPLH		4	4 Entitas	40 Entitas	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00	
9	2.11.10		PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	Persentase Penanganan Pengaduan yang Tertangani	152%	100%	100 %	100 %	175.000.000,00	175.000.000,00	145.073.700,00	125.000.000,00							300.000.000,00	
			Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Yang ditindak lanjuti		100	100 persen	100 persen	175.000.000,00	175.000.000,00	145.073.700,00	-29.926.300,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	
			Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Kabupaten/Kota yang ditindaklanjuti/ditangani		30	35 Pengaduan	35 Pengaduan	175.000.000,00	175.000.000,00	145.073.700,00	-29.926.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			300.000.000,00	
10	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan		99%	100 %	99 %	84.459.826.776,00	110.259.826.648,00	106.566.125.048,00	-702.875.929,00							83.756.950.847,00	
			Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Tertangani		174106,6	175865,25 Ton	175865,25 Ton	84.459.826.776,00	110.259.826.648,00	106.566.125.048,00	22.106.298.272,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			83.756.950.847,00	
			Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir		300	450 Unit	50 Unit	4.500.000.000,00	28.800.000.000,00	28.750.000.000,00	24.250.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			4.000.000.000,00	
			Penyusunan Rencana, Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah kabupaten/kota	Jumlah dokumen kebijakan dan strategi daerah pengelolaan sampah kabupaten/kota yang disusun dan ditata		1	5 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			475.000.000,00	
			Penanganan sampah melalui pengangkutan	Jumlah sampah yang tertangani melalui proses pengangkutan		134,59	144727,5 Ton	144727,5 Ton	65.394.039.500,00	66.894.039.500,00	62.801.701.700,00	-2.592.337.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			65.069.035.976,00	
			Pengurangan sampah melalui pendauran ulang sampah	Jumlah sampah yang terdaur ulang		4 Ton	4 Ton	4 Ton	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			450.000.000,00	
			UPTD TEMPAT PEMROSESAN AKHIR SAMPAH MANGGAR KOTA BALIKPAPAN						173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00								144.121.950.847,00
			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP						173.993.748.276,00	190.469.749.448,00	185.879.894.448,00	11.886.146.172,00							144.121.950.847,00	
1	2.11.11		PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN	Persentase Pengelolaan Persampahan	99		100 %	100 %	84.459.826.776,00	110.259.826.648,00	106.566.125.048,00	-702.875.929,00							83.756.950.847,00	
			Pengelolaan Sampah	Jumlah Sampah yang Tertangani			175865,25 Ton	175865,25 Ton	84.459.826.776,00	110.259.826.648,00	106.566.125.048,00	22.106.298.272,00				Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			83.756.950.847,00	
			Penanganan sampah melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional	Jumlah sampah yang tertangani melalui pemrosesan akhir sampah di TPA/TPST kabupaten/kota atau TPA/TPST Regional			140293,9 Ton	144727,5 Ton	13.765.787.276,00	13.765.787.148,00	14.214.423.348,00	448.636.072,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			13.762.914.871,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024								
1	2		DINAS PERHUBUNGAN						99.161.173.141,00	153.500.000.000,00	164.567.774.346,00	65.406.601.205,00						99.448.010.033,00	
2			URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						99.161.173.141,00	153.500.000.000,00	164.567.774.346,00	65.406.601.205,00						99.448.010.033,00	
2	15		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERHUBUNGAN						99.161.173.141,00	153.500.000.000,00	164.567.774.346,00	65.406.601.205,00						99.448.010.033,00	
1	2	15	01															31.818.090.033,00	
2	15	01	2	02														17.294.520.793,00	
2	15	01	2	02	0001														
2	15	01	2	05														1.459.920.000,00	
2	15	01	2	05	0002														
2	15	01	2	05	0009													319.440.000,00	
2	15	01	2	06														2.163.177.943,00	
2	15	01	2	06	0001														
2	15	01	2	06	0002													380.160.000,00	
2	15	01	2	06	0004													722.304.000,00	
2	15	01	2	06	0005														
2	15	01	2	06	0006													678.713.943,00	
2	15	01	2	06	0006														
2	15	01	2	06	0009													240.000.000,00	
2	15	01	2	07														400.000.000,00	
2	15	01	2	07	0002														
2	15	01	2	08														6.514.535.297,00	
2	15	01	2	08	0001														
2	15	01	2	08	0002													5.000.000,00	
2	15	01	2	08	0004													2.450.000.000,00	
2	15	01	2	09														3.985.936.000,00	
2	15	01	2	09	0002														
2	15	01	2	09	0006													0,00	
2	15	01	2	09	0011														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	2.15.02	PROGRAM PENYELENGGARAAN LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN (LLAJ)	Persentase load faktor angkutan orang umum Persentase sarana dan prasarana jalan layak funesi			47%	100 % 52 %	89 % 52 %	53.405.597.370,00	102.796.045.902,00	113.346.782.702,00	8.799.322.630,00							62.204.920.000,00
	2.15.02.2.01	Penetapan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Kesesuaian pelaksanaan Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			16,67%	32 %	32 %	79.989.000,00	79.989.000,00	0,00	-79.989.000,00				Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	Pemerintah Kota Balikpapan dan Masyarakat		0,00
	2.15.02.2.01.0002	Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dan Sosialisasi Rencana Induk Jaringan LLAJ Kabupaten/Kota			300 dokumen	1 Dokumen	6 Dokumen	79.989.000,00	79.989.000,00	0,00	-79.989.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00
	2.15.02.2.02	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Persentase ketersediaan perlengkapan jalan		113,92%	66,67%	55 %	100 %	34.173.590.050,00	80.173.297.482,00	88.697.297.482,00	54.523.707.432,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		34.319.920.000,00
	2.15.02.2.02.0001	Pembangunan Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Terbangun			26	26 Unit	26 Unit	1.224.941.500,00	4.224.938.992,00	4.224.938.992,00	2.999.997.492,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		625.000.000,00
	2.15.02.2.02.0002	Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota yang Tersedia			1772	2187 Unit	13669 Unit	2.899.238.000,00	37.899.051.900,00	41.413.492.700,00	38.514.254.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH PROVINSI			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.699.100.000,00
	2.15.02.2.02.0003	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana Jalan	Jumlah Prasarana Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			117	117 Unit	117 Unit	1.278.490.950,00	3.278.387.890,00	3.278.387.890,00	1.999.896.940,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.428.500.000,00
	2.15.02.2.02.0004	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Perlengkapan Jalan	Jumlah Perlengkapan Jalan yang Terehabilitasi dan Terpelihara			19332	18453 Unit	19682 Unit	28.770.919.600,00	34.770.918.700,00	39.780.477.900,00	11.009.558.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		30.567.320.000,00
	2.15.02.2.03	Pengelolaan Terminal Penumpang Tipe C	Persentase tersedianya fasilitas penyelenggaraan terminal penumpang angkutan jalan Tipe C			45 %	45 %	45 %	699.999.900,00	1.699.982.900,00	1.599.982.900,00	899.983.000,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		5.000.000.000,00
	2.15.02.2.03.0001	Penyusunan Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C	Jumlah Rencana Pembangunan Terminal Penumpang Tipe C yang Tersusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	499.983.000,00	399.983.000,00	-100.017.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		0,00
	2.15.02.2.03.0011	Rehabilitasi dan Pemeliharaan Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang)	Jumlah Terminal Tipe C (Fasilitas Utama dan Penunjang) yang terehabilitasi dan terpelihara			1	2 Unit	2 Unit	199.999.900,00	1.199.999.900,00	1.199.999.900,00	1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		5.000.000.000,00
	2.15.02.2.04	Penerbitan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir	Persentase lokasi parkir yang dilakukan pembinaan Presentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		93%	1,50%	53 % 73 %	53 % 73 %	5.632.500.000,00	5.632.500.000,00	5.582.500.000,00	-50.000.000,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		5.700.000.000,00
	2.15.02.2.04.0001	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			0	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		50.000.000,00
	2.15.02.2.04.0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Pembangunan Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan Pelaksanaan Izin Penyelenggaraan dan Terbangunnya Fasilitas Parkir Kewenangan Kabupaten/Kota			1,00	1 Laporan	1 Laporan	5.582.500.000,00	5.582.500.000,00	5.582.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		5.650.000.000,00
	2.15.02.2.05	Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Persentase kendaraan wajib uji yang laik jalan		92,08%	1	71 %	71 %	5.749.986.120,00	5.749.942.520,00	5.749.942.520,00	-43.600,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		10.275.000.000,00
	2.15.02.2.05.0001	Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Tersedia			10	3 Unit	3 Unit	1.460.738.320,00	1.460.738.320,00	2.606.078.320,00	1.145.340.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		3.500.000.000,00
	2.15.02.2.05.0002	Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sumber Daya Manusia Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Ditingkatkan Kapasitasnya			10	7 Orang	7 Orang	198.000.000,00	198.000.000,00	152.000.000,00	-46.000.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		200.000.000,00
	2.15.02.2.05.0004	Penyediaan Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Dokumen Bukti Lulus Uji Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			18000	35000 Dokumen	35000 Dokumen	1.125.000.000,00	1.125.000.000,00	200.000.000,00	-925.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		1.375.000.000,00
	2.15.02.2.05.0007	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang Terpelihara			3	10 Unit	10 Unit	2.837.247.800,00	2.837.222.200,00	2.612.882.200,00	-224.365.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		5.000.000.000,00
	2.15.02.2.05.8	Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	Jumlah Laporan Koordinasi Penyelenggaraan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor			2	2 Laporan	2 Laporan	129.000.000,00	128.982.000,00	178.982.000,00	49.982.000,00	Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Gunungbagahia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM			Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		200.000.000,00
	2.15.02.2.6	Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Persentase pelaksanaan MRLM untuk jaringan jalan Kabupaten/Kota		51,04%	67,04%	43 %	43 %	1.939.532.400,00	3.938.959.200,00	4.018.948.200,00	2.079.415.800,00					Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas		2.430.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	15.02.2.06.14	Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Sosialisasi Pelaksanaan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota				300 Dokumen	2 Dokumen	19.990.000,00	19.990.000,00	19.990.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			20.000.000,00	
2	15.02.2.06.15	Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan Forum Lalu Lintas dan Angkutan Jalan untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota			4 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	209.990.000,00	209.974.000,00	289.963.000,00	79.973.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			215.000.000,00	
2	15.02.2.06.16	Pengadaan dan Pemasangan Perlengkapan Jalan dalam rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	Jumlah Perlengkapan Jalan dalam Rangka Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas yang dilaksanakan pengadaan dan Pemasangan				2406 Dokumen	5 Dokumen	1.209.607.800,00	3.209.051.800,00	3.209.051.800,00	1.999.444.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.670.000.000,00	
2	15.02.2.06.17	Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Kota	Jumlah laporan pelaksanaan Penataan Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas Untuk Jaringan Jalan Kabupaten/Provinsi			2	2 Laporan	2 Laporan	499.944.600,00	499.943.400,00	499.943.400,00	-1.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			525.000.000,00	
2	15.02.2.8	Audit dan Inspeksi Keselamatan LAJ di Jalan	Persentase pembinaan terhadap pelanggaran angkutan		13,48%	68,40%	12 %	12 %	3.160.000.000,00	3.551.374.900,00	3.551.374.900,00	391.374.900,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			3.160.000.000,00	
2	15.02.2.08.4	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penunhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Penunhan Persyaratan Penyelenggaraan Kompetensi Pengemudi Kendaraan Bermotor Kabupaten/Kota			16	16 Laporan	5 Laporan	360.000.000,00	360.000.000,00	360.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			360.000.000,00	
2	15.02.2.08.7	Pelaksanaan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum	Jumlah laporan Inspeksi, Audit dan Pemantauan Sistem Manajemen Keselamatan Perusahaan Angkutan Umum			227	227 Laporan	227 Laporan	2.800.000.000,00	3.191.374.900,00	3.191.374.900,00	391.374.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Gunungbahagia	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			2.800.000.000,00	
2	15.02.2.9	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase tersedianya Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang antar Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		24,48%	100,00%	23 %	23 %	1.899.999.900,00	1.899.999.900,00	4.026.736.700,00	2.126.736.800,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.250.000.000,00	
2	15.02.2.09.3	Penyediaan Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Armada Angkutan Umum untuk Jasa Angkutan Orang dan/atau Barang Antar Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia			62 Unit	62 Unit	69 Unit	1.899.999.900,00	1.899.999.900,00	4.026.736.700,00	2.126.736.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			1.250.000.000,00	
2	15.02.2.10	Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Pelayanan Angkutan Perkotaan yang Melampaui Batas 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kewenangan Kabupaten/Kota		52,24%	51,00%	53 %	53 %	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			70.000.000,00	
2	15.02.2.10.2	Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Sosialisasi dan Uji Coba Pelaksanaan Kebijakan Penetapan Kawasan Perkotaan untuk Angkutan Perkotaan Kewenangan Kabupaten/Kota			1	12 Dokumen	2 Dokumen	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			70.000.000,00	
2	15.02.2.14	Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Penerbitan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota		50%	0,00%	-	-	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
2	15.02.2.14.3	Fasilitasi Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Laporan Pemenuhan Persyaratan Perolehan Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang dalam Trayek Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik			1	-	1 Unit	0,00	0,00	50.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			0,00	
3	2.15.3	PROGRAM PENGELOLAAN PELAYARAN	Persentase pelayanan kepelabuhanan		62%	0,79%	66 %	66 %	5.690.976.400,00	5.690.976.000,00	5.690.976.000,00	-265.976.400,00							5.425.000.000,00	
2	15.03.2.12	Pembangunan, Penerbitan Izin Pembangunan dan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Persentase sarana dan prasarana pelayanan kepelabuhanan		87,95%	0,66%	83 %	83 %	5.690.976.400,00	5.690.976.000,00	5.690.976.000,00	-400,00			-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.425.000.000,00	
2	15.03.2.12.3	Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Pelabuhan Pengumpan Lokal yang Beroperasi dan Terpelihara			d	1 Unit	1 Unit	5.265.976.400,00	5.265.976.000,00	5.265.976.000,00	-400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			5.000.000.000,00	
2	15.03.2.12.4	Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal	Jumlah Laporan Pengawasan Pengoperasian Pelabuhan Pengumpan Lokal			2	2 Laporan	2 Laporan	425.000.000,00	425.000.000,00	425.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggian	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			425.000.000,00	

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	3103	PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI	Persentase Hasil Pemantauan Izin Usaha Industri (IUI) Kecil dan Industri Menengah yang dikeluarkan oleh Instansi Terkait	15,69%	7,02%	12,96%	13,89 %	13,89 %	115.000.000,00	115.000.000,00	84.400.000,00	5.750.000,00							120.750.000,00	
3	3103201	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>		87	70	80 %	80 %	115.000.000,00	115.000.000,00	84.400.000,00	-30.600.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		120.750.000,00	
3	31032010004	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 pemenuhan</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	115.000.000,00	115.000.000,00	84.400.000,00	-30.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		120.750.000,00	
3	3104	PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL	Persentase Penyediaan Informasi Industri yang Lengkap dan Terkini	66,67%	40,68%	58,33%	61,54 %	61,54 %	210.000.000,00	210.000.000,00	183.988.000,00	10.500.000,00							220.500.000,00	
3	3104201	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>		12,37%	10,64%	10,86 %	13,3 %	210.000.000,00	210.000.000,00	183.988.000,00	-26.012.000,00			Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Industri di Kota Balikpapan		220.500.000,00	
3	31042010001	Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengumpulan, Pengolahan dan Analisis Data Industri, Data Kawasan Industri serta Data Lain Lingkup Kabupaten/Kota Melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas)</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	23.988.000,00	-26.012.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00	
3	31042010002	Diseminasi, Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Diseminasi dan Publikasi Data Informasi dan Analisis Industri Kabupaten/Kota Melalui SIINas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			120.500.000,00	
3	31042010003	Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas																		
			<i>Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas</i>				1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Ketahanan Ekonomi Untuk Pertumbuhan Yang Berkualitas dan Berkeadilan	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU																
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)														
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024																						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20														
			DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						24.972.000.000,00	41.283.640.000,00	46.766.332.000,00	21.794.332.000,00							19.891.067.841,00														
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						24.972.000.000,00	41.283.640.000,00	46.766.332.000,00	21.794.332.000,00							19.891.067.841,00														
	2	16	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA						24.351.000.000,00	40.662.640.000,00	46.129.778.761,00	21.778.778.761,00							19.063.032.500,00														
1.	2	16	01						PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	85	86,89	85	87 nilai	87 nilai	7.252.842.900,00	7.752.842.900,00	10.435.534.900,00	483.708.922,00									7.736.551.822,00					
	2	16	01	2	02				Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	85	86,65	85	87 nilai	87 nilai	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	8.682.692.000,00	3.182.692.000,00									6.050.000.000,00					
	2	16	01	2	02	0001			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																								
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				25 Orang/bulan	28 Orang/bulan	31 Orang/bulan	5.500.000.000,00	6.000.000.000,00	8.682.692.000,00	3.182.692.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik					6.050.000.000,00					
	2	16	01	2	05				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	85	86,89	85	87 nilai	87 nilai	45.000.000,00	45.000.000,00	13.320.000,00	-31.680.000,00											0,00			
	2	16	01	2	05	0009			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai	Berdasarkan Tugas dan Fungsi																							
									Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				20 Orang	52 Orang	54 Orang	45.000.000,00	45.000.000,00	13.320.000,00	-31.680.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						0,00				
	2	16	01	2	06				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	85	86,98	85	87 nilai	87 nilai	855.342.900,00	855.342.900,00	926.151.100,00	70.808.200,00											950.500.000,00			
	2	16	01	2	06	0001			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																								
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				1 Paket	1 Paket	1 Paket	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						10.000.000,00				
	2	16	01	2	06	0002			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				2 Paket	1 Paket	5 Paket	132.800.000,00	132.800.000,00	132.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						352.500.000,00				
	2	16	01	2	06	0004			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																								
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				3 Paket	3 Paket	5 Paket	335.070.000,00	335.070.000,00	294.870.000,00	-40.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						200.000.000,00				
	2	16	01	2	06	0005			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																								
									Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	2 Paket	26.486.000,00	26.486.000,00	26.486.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						28.000.000,00				
	2	16	01	2	06	0008			Fasilitas Kunjungan Tamu																								
									Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	20.000.000,00	20.000.000,00	26.000.000,00	6.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						28.000.000,00				
	2	16	01	2	06	0009			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																								
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				40 Laporan	42 Laporan	60 Laporan	320.986.900,00	320.986.900,00	425.995.100,00	105.008.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						332.000.000,00				
	2	16	01	2	08				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	86,93	85	87 nilai	87 nilai	467.500.000,00	467.500.000,00	390.449.800,00	-77.050.200,00												328.551.822,00		
	2	16	01	2	08	0001			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																								
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.500.000,00	2.500.000,00	499.800,00	-2.000.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						3.000.000,00				
	2	16	01	2	08	0002			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																								
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	149.000.000,00	-51.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						110.551.822,00				
	2	16	01	2	08	0003			Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor																								
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						15.000.000,00				
	2	16	01	2	08	0004			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum																								
									Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	225.950.000,00	-24.050.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						200.000.000,00				
	2	16	01	2	09				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	85	86,93	85	87 nilai	87 nilai	385.000.000,00	385.000.000,00	422.922.000,00	37.922.000,00												407.500.000,00		
	2	16	01	2	09	0001			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																								
									Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya				5 unit	3 Unit	3 Unit	135.000.000,00	135.000.000,00	154.144.000,00	19.144.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						182.500.000,00				
	2	16	01	2	09	0002			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																								
									Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinan Lainnya				5 unit	6 unit	6 unit	170.000.000,00	170.000.000,00	188.778.000,00	18.778.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						200.000.000,00				
	2	16	01	2	09	0006			Pemeliharaan Peralatan dan Mesin																								
									Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				33 Unit	33 Unit	24 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik						25.000.000,00				

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
2	16	01	2	09	001	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
						Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dibelanja/Direhabilitasi	1 Unit	1 Unit	1 Unit	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00			
2	16	02				PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK																
						Persentase Masyarakat yang Menjadi Sasaran Penyebaran Informasi Publik, Mengetahui Kebijakan dan Program Prioritas Pemerintah dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	80%	65%	80%	80 %	80 %	9.944.206.400,00	24.355.846.400,00	27.055.846.400,00	-6.871.406.400,00					3.072.800.000,00		
2	16	02	2	01		Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase konten informasi terkait program dan kebijakan pemerintah dan pemerintah kabupaten/kot sesuai dengan strategi komunikasi (STRAKOM)	90%	80%	80%	80 %	80 %	9.944.206.400,00	24.355.846.400,00	27.055.846.400,00	17.111.640.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3.072.800.000,00	
2	16	02	2	01	0002	Monitoring Opini dan Aspirasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Opini dan Aspirasi Publik			1	1 Dokumen	1 Dokumen	600.000.000,00	798.000.000,00	798.000.000,00	198.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		279.500.000,00
2	16	02	2	01	0003	Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring Informasi dan Penetapan Agenda Prioritas Komunikasi Pemerintah Daerah			1	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		138.400.000,00
2	16	02	2	01	0004	Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Konten dan Perencanaan Media Komunikasi Publik			1	1 Dokumen	1 Dokumen	1.572.000.000,00	1.760.700.000,00	1.723.948.000,00	151.948.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		344.300.000,00
2	16	02	2	01	0005	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Pengelolaan Media Komunikasi Publik			1	1 Dokumen	1 Dokumen	3.547.651.400,00	8.472.591.400,00	10.878.143.400,00	7.330.492.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.124.100.000,00
2	16	02	2	01	0006	Pelayanan Informasi Publik	Jumlah Dokumen Hasil Pelayanan Informasi Publik			1	1 Dokumen	1 Dokumen	55.275.000,00	55.275.000,00	55.275.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		138.400.000,00
2	16	02	2	01	0007	Layanan Hubungan Media	Jumlah Layanan Hubungan Media			3	2 Layanan	2 Layanan	67.280.000,00	167.280.000,00	167.280.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		105.500.000,00
2	16	02	2	01	0010	Penguatan Kapasitas Sumber Daya Komunikasi Publik	Jumlah Sumber Daya Komunikasi Publik yang Meningkatkan Kapasitasnya			72	72 Orang	72 Orang	102.000.000,00	102.000.000,00	102.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		83.750.000,00
2	16	02	2	01	0013	Penyediaan/Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota			35	15 Unit	20 Unit	3.700.000.000,00	12.700.000.000,00	13.031.200.000,00	9.331.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		858.850.000,00
3	2	16	03			PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA																
						Persentase Aplikasi Layanan Publik Secara Daring yang Memanfaatkan Domain/sub Domain Instansi Penyelenggaraan Negara	80%	100%	89%	85 %	90 %	7.153.950.700,00	8.553.950.700,00	8.638.397.461,00	1.099.729.978,00						8.253.680.678,00	
2	16	03	2	01		Pengelolaan Nama Domain yang Telah Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Sub Domain di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase aplikasi pelayanan publik Pemerintah Daerah secara daring yang memanfaatkan domain dan sub domain Instansi Penyelenggara Negara sesuai dengan PM Kominfo No.5/2015	90%	100%	94,40%	90 %	90 %	4.258.755.700,00	4.258.755.700,00	4.358.755.700,00	100.000.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.815.000.000,00	
2	16	03	2	01	0002	Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penatalaksanaan dan Pengawasan Nama Domain dan Sub Domain dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1	1 Dokumen	1 Dokumen	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		15.000.000,00
2	16	03	2	01	0003	Penyelenggaraan Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah	Jumlah Sistem Jaringan Intra Pemerintahan Daerah			1	1 Unit	1 Unit	4.248.755.700,00	4.248.755.700,00	4.348.755.700,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.800.000.000,00
2	16	03	2	02		Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Persentase penyelenggaraan layanan pemerintah	100%	80%	100%	80 %	80 %	2.895.195.000,00	4.295.195.000,00	4.279.641.761,00	1.384.446.761,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3.438.680.678,00	
2	16	03	2	02	0001	Penatalaksanaan dan Pengawasan E-government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penatalaksanaan dan Pengawasan E-Government dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota			1	1 Dokumen	1 Dokumen	104.840.500,00	104.840.500,00	99.287.261,00	-5.553.239,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		493.680.678,00
2	16	03	2	02	0002	Sinkronisasi Pengelolaan Rencana Induk dan Anggaran Pemerintahan Berbasis Elektronik																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN								KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA		PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1						22	22	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	18	19	20	285.000.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																			
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENCANA RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024								
1		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						17.119.563.297,00	18.477.260.462,00	17.420.283.497,00	300.720.200,00								18.225.263.000,00
2		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PENANAMAN MODAL						17.119.563.297,00	18.477.260.462,00	17.420.283.497,00	300.720.200,00								18.225.263.000,00
1	2.18	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	82	78,02	79	80 Nilai	80 Nilai	14.292.666.964,00	15.029.830.129,00	13.920.853.164,00	-691.969.964,00							13.600.697.000,00
	2.18.01	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	81		77,5	79 Nilai	79 Nilai	9.069.970.800,00	9.807.133.965,00	8.750.157.000,00	-319.813.800,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal				9.735.697.000,00
	2.18.01.2																		
	2.18.01.2.02		Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60	60 Orang/b ulan	41 Orang/b ulan	9.069.970.800,00	9.807.133.965,00	8.750.157.000,00	-319.813.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			9.735.697.000,00
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	81		77	80,5 Nilai	78,5 Nilai	1.684.254.900,00	1.684.254.900,00	1.403.242.588,00	-281.012.312,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				1.205.000.000,00
	2.18.01.2.06	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																	
	2.18.01.2.06.0001		Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1	1 Paket	1 Paket	43.973.100,00	43.973.100,00	43.973.100,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			60.000.000,00
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																	
	2.18.01.2.06.0002		Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			8	7 Paket	3 Paket	472.938.400,00	472.938.400,00	49.681.000,00	-423.257.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			300.000.000,00
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																	
	2.18.01.2.06.0004		Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2	4 Paket	4 Paket	541.944.400,00	541.944.400,00	588.844.400,00	46.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			350.000.000,00
		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																	
	2.18.01.2.06.0005		Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			2	3 Paket	3 Paket	74.999.000,00	74.999.000,00	74.999.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			125.000.000,00
		Fasilitasi Kunjungan Tamu																	
	2.18.01.2.06.0008		Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			1	1 Laporan	1 Laporan	80.400.000,00	80.400.000,00	33.500.000,00	-46.900.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			20.000.000,00
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																	
	2.18.01.2.06.0009		Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			65	40 Laporan	65 Laporan	470.000.000,00	470.000.000,00	612.245.088,00	142.245.088,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			350.000.000,00
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			29	80 Nilai	80 Nilai	2.577.682.400,00	2.577.682.400,00	2.616.896.400,00	39.214.000,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal				1.785.000.000,00
	2.18.01.2.08	Penyediaan Jasa Surat Menyurat																	
	2.18.01.2.08.0001		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			1	1 Laporan	1 Laporan	10.000.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			10.000.000,00
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																	
	2.18.01.2.08.0002		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12	4 Laporan	3 Laporan	591.240.900,00	591.240.900,00	575.454.900,00	-15.786.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			800.000.000,00
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																	
	2.18.01.2.08.0004		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3	3 Laporan	3 Laporan	1.976.441.500,00	1.976.441.500,00	2.031.441.500,00	55.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			975.000.000,00
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80,5		77,1	79 Nilai	79 Nilai	960.758.864,00	960.758.864,00	1.150.557.176,00	189.798.312,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal				875.000.000,00
	2.18.01.2.09	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
	2.18.01.2.09.0001		Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pakainya			24	24 Unit	24 Unit	676.501.564,00	676.501.564,00	676.501.564,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			450.000.000,00
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																	
	2.18.01.2.09.0006		Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			284	8 Unit	8 Unit	184.311.300,00	184.311.300,00	274.163.612,00	89.852.312,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			275.000.000,00
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																	
	2.18.01.2.09.0009		Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	99.946.000,00	99.946.000,00	199.892.000,00	99.946.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			150.000.000,00
2		PROGRAM PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	Nilai realisasi investasi Persentase Pelaku Usaha yang Mendapat Manfaat Insentif Bidang Penanaman Modal	100%		85%	0 5 %	0 5 %	185.250.000,00	185.250.000,00	185.250.000,00	88.837.500,00							274.087.500,00
	2.18.02	Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibiidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Rancangan Peraturan Daerah (Jumlah Perda/Perwali/Raperwali) yang disahkan	25%		5%	20 %	20 %	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal				150.000.000,00
	2.18.02.2.01	Penetapan Kebijakan Daerah Mengenai Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal																	
	2.18.02.2.01.0001		Jumlah Peraturan Daerah/Provinsi dalam Pemberian Fasilitas/Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal			5	1 Dokumen	1 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			150.000.000,00
		Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota	Persentase dokumen peta potensi yang diterbitkan	100%		20%	20 %	20 %	85.250.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	0,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal				124.087.500,00
	2.18.02.2.02	Penyusunan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota																	
	2.18.02.2.02.0004		Jumlah Dokumen Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota			1	1 Dokumen	1 Dokumen	85.250.000,00	85.250.000,00	85.250.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			124.087.500,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL				DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3			PROGRAM PROMOSI PENANAMAN MODAL	Persentase Minat Investasi dalam Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah	100%	0,00	90 %	90 %	693.674.000,00	693.674.000,00	693.674.000,00	330.742.000,00							1.024.416.000,00
	2.18.03		Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Persentase kenaikan jumlah Kegiatan Promosi Penanaman Modal</i>			5 %	5 %	693.674.000,00	693.674.000,00	693.674.000,00	0,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.024.416.000,00
	2.18.03.2	01	Pelaksanaan Kegiatan Promosi Penanaman Modal Daerah Kabupaten/Kota																
	2.18.03.2	01.0002		<i>Jumlah Dokumen Hasil Kegiatan Promosi Penanaman Modal Kabupaten/Kota</i>			4 Dokumen	4 Dokumen	530.998.000,00	530.998.000,00	530.998.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.024.416.000,00
			Penyusunan Strategi Promosi Penanaman Modal Kewenangan Kabupaten/Kota																
	2.18.03.2	01.0003		<i>Jumlah dokumen strategi Promosi Penanaman Modal Kab/Kota</i>			1 Dokumen	1 Dokumen	162.676.000,00	162.676.000,00	162.676.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00
4			PROGRAM PELAYANAN PENANAMAN MODAL	Persentase Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan yang Diberbitkan	88,17%	96	69 %	69 %	918.390.800,00	918.390.800,00	918.390.800,00	721.859.200,00							1.640.250.000,00
	2.18.04		Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan Secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota	<i>Jumlah Pelayanan Penerbitan perizinan dan non perizinan</i>	19965		11600 Dokumen	11600 Dokumen	918.390.800,00	918.390.800,00	918.390.800,00	0,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.640.250.000,00
	2.18.04.2	01	Penyediaan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik																
	2.18.04.2	01.0006		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mendapatkan Pelayanan Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>			1500 Pelaku Usaha	1500 Pelaku Usaha	667.020.000,00	667.020.000,00	667.020.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.000.000.000,00
			Penyediaan dan pengelolaan Layanan konsultasi perizinan berusaha berbasis risiko																
	2.18.04.2	01.0007		<i>Jumlah Pelaku usaha yang Memperoleh Layanan Konsultasi Perizinan Berusaha melalui Sistem Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Terintegrasi secara Elektronik</i>			10000 Pelaku Usaha	10000 Pelaku Usaha	137.989.000,00	137.989.000,00	137.989.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			390.250.000,00
			Pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan di bidang perizinan berusaha berbasis risiko																
	2.18.04.2	01.0008		<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>			100 Kegiatan Usaha	100 Kegiatan Usaha	113.381.800,00	113.381.800,00	113.381.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00
5			PROGRAM PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	Persentase Perusahaan (debottlenecking) yang difasilitasi Permasalahan Penanaman Modalnya	100%	100%	100 %	100 %	566.668.000,00	1.187.202.000,00	1.239.202.000,00	162.332.000,00							729.000.000,00
	2.18.05		Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	<i>Jumlah Penyampaian LKPM</i>	1660	315	330 LKPM	330 LKPM	566.668.000,00	1.187.202.000,00	1.239.202.000,00	672.534.000,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			729.000.000,00
	2.18.05.2	02	Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya																
	2.18.05.2	01.0004		<i>Jumlah Penyelesaian Permasalahan dan Hambatan yang dihadapi Pelaku Usaha dalam merealisasikan Kegiatan Usahanya</i>			4 Kegiatan Usaha.	20 Kegiatan Usaha.	126.668.000,00	174.318.000,00	226.318.000,00	99.650.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			5.000.000,00
			Bimbingan Teknis kepada Pelaku Usaha																
	2.18.05.2	01.0005		<i>Jumlah Pelaku Usaha yang Mengikuti Bimbingan Teknis/ Sosialisasi Implementasi Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Pengawasan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko</i>			125 Pelaku Usaha	560 Pelaku Usaha	240.000.000,00	662.384.000,00	662.384.000,00	422.384.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			365.000.000,00
			Pengawasan Penanaman Modal																
	2.18.05.2	01.0006		<i>Jumlah Kegiatan Usaha dari Pelaku Usaha yang Telah Dianalisa dan Diverifikasi Data, Profil dan Informasi Kegiatan Usaha dari Pelaku Dllakukan Inspeksi Lapangan ; serta Dllakukan Evaluasi Penilaian Kepatuhan Pelaksanaan Perizinan Berusaha</i>			10 Kegiatan Usaha	38 Kegiatan Usaha	200.000.000,00	350.500.000,00	350.500.000,00	150.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAK NON FISIK- FASILITASI PENANAMAN MODAL		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			359.000.000,00
6			PROGRAM PENGELOLAAN DATA DAN SISTEM INFORMASI PENANAMAN MODAL	Persentase Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Berhaku Efektif	88	94,77	86 %	86 %	462.913.533,00	462.913.533,00	462.913.533,00	493.898.967,00							956.812.500,00
	2.18.06		Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	<i>Rasio Jumlah Permintaan Data dan informasi yang terpenuhi</i>	100	100	100 %	100 %	462.913.533,00	462.913.533,00	462.913.533,00	0,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			956.812.500,00
	2.18.06.2	01	Pengolahan, Penyajian dan Pemanfaatan Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik																
	2.18.06.2	01.0002		<i>Jumlah Data dan Informasi Perizinan Berbasis Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi secara Elektronik yang Diolah, Dikaji dan Dimanfaatkan</i>			1 Dokumen	1 Dokumen	462.913.533,00	462.913.533,00	462.913.533,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			956.812.500,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																						
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA						56.450.000.000,00	62.698.227.000,00	68.634.726.000,00	12.184.726.000,00							58.125.774.490,00			
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						42.373.766.425,00	43.639.376.979,00	49.575.875.979,00	7.202.109.554,00							44.064.928.300,00			
	2.	19	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA						42.373.766.425,00	43.639.376.979,00	49.575.875.979,00	7.202.109.554,00							44.064.928.300,00			
1	2.	19.	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (KM) Internal Perangkat Daerah	75	82,05	72	75 Poin	75 Poin	15.702.239.125,00	16.102.239.125,00	15.540.388.125,00	241.232.175,00					15.943.471.300,00			
	2.	19.	01.	2.	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	77	81,17	74	75 Nilai	75 Nilai	7.730.339.000,00	7.730.339.000,00	7.168.488.000,00	-561.851.000,00		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Pegawai Dinas Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Kota Balikpapan	8.558.212.000,00		
	2.	19.	01.	2.	02.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN															
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		26	34	34 Orang/b ulan	35 Orang/b ulan	7.730.339.000,00	7.730.339.000,00	7.168.488.000,00	-561.851.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		8.558.212.000,00
	2.	19.	01.	2.	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75			75 Nilai	75 Nilai	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		44.000.000,00	
	2.	19.	01.	2.	05.	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya															
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				1 Paket	2 Paket	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		44.000.000,00
	2.	19.	01.	2.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan administrasi umum Perangkat Daerah	77	84	74	75 Nilai	75 Nilai	2.677.473.600,00	3.077.473.600,00	3.077.473.600,00	400.000.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.303.729.300,00	
	2.	19.	01.	2.	06.	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor															
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		53	1	1 Paket	1 Paket	91.510.000,00	91.510.000,00	91.510.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		55.000.000,00
	2.	19.	01.	2.	06.	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		25		5 Paket	6 Paket	506.334.700,00	906.334.700,00	906.334.700,00	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		304.693.000,00
	2.	19.	01.	2.	06.	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga															
							Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan				4 Paket	5 Paket	325.690.000,00	325.690.000,00	325.690.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		216.362.000,00
	2.	19.	01.	2.	06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor															
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		53	7	9 Paket	9 Paket	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		715.000.000,00
	2.	19.	01.	2.	06.	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan															
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		23	3	3 Paket	3 Paket	494.750.000,00	494.750.000,00	494.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		542.300.000,00
	2.	19.	01.	2.	06.	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan															
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan		2706	3800	3360 Dokumen	2928 Dokumen	16.800.000,00	16.800.000,00	16.800.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		18.480.000,00
	2.	19.	01.	2.	06.	0007	Penyediaan Bahan/Material															
							Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan		38	4	4 Paket	2 Paket	12.069.000,00	12.069.000,00	12.069.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		13.275.900,00
	2.	19.	01.	2.	06.	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu				50 Laporan	54 Laporan	67.000.000,00	67.000.000,00	67.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		73.700.000,00
	2.	19.	01.	2.	06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD															
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		63	125	125 Laporan	125 Laporan	363.319.900,00	363.319.900,00	363.319.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		255.468.400,00
	2.	19.	01.	2.	06.	0010	Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD															
							Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD				1 Dokumen	1 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		109.450.000,00
	2.	19.	01.	2.	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				75 Nilai	75 Nilai	373.293.925,00	373.293.925,00	373.293.925,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		385.000.000,00	
	2.	19.	01.	2.	07.	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan															
							Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	4 Unit	373.293.925,00	373.293.925,00	373.293.925,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		385.000.000,00
	2.	19.	01.	2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	77	85	74	75 Nilai	75 Nilai	3.559.635.100,00	3.559.635.100,00	3.559.635.100,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		3.364.760.000,00	
	2.	19.	01.	2.	08.	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		2	2	2 Laporan	2 Laporan	13.428.000,00	13.428.000,00	13.428.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		13.500.000,00
	2.	19.	01.	2.	08.	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		6	4	4 Laporan	5 Laporan	2.289.544.800,00	2.289.544.800,00	2.289.544.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.475.711.600,00
	2.	19.	01.	2.	08.	0003	Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor															
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				1 Laporan	1 Laporan	9.000.000,00	9.000.000,00	9.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		9.900.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	19.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		29	5	5 Laporan	7 Laporan	1.247.662.300,00	1.247.662.300,00	1.247.662.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.865.648.400,00
2	19.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	79	79,6	76	77 Nilai	77 Nilai	1.321.497.500,00	1.321.497.500,00	1.321.497.500,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.287.770.000,00
2	19.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya		25	25	24 Unit	24 Unit	755.720.000,00	755.720.000,00	755.720.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			692.188.200,00
2	19.01.2.09.0005	Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara				5 Unit	43 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			16.500.000,00
2	19.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		9	168	168 Unit	180 Unit	187.053.000,00	187.053.000,00	187.053.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			178.985.400,00
2	19.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi		4	1	2 Unit	1 Unit	363.724.500,00	363.724.500,00	363.724.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			400.096.400,00
2	19.02	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEPEMUDAAN	PERSENTASE PEMUDA YANG KREATIF, INOVATIF DAN MANDIRI	2,70%	1,036	2,4	2,5 %	2,5 %	6.955.478.100,00	8.071.088.654,00	8.071.088.654,00	355.978.900,00							7.311.457.000,00
2	19.02.2.01	Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/Kota	Tingkat partisipasi pemuda dalam kegiatan kepemudaan	1,83	1,34	1,83	1,83 %	1,83 %	3.646.779.000,00	4.686.682.954,00	4.679.462.154,00	1.032.683.154,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.011.457.000,00
2	19.02.2.01.0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Pemuda Pelopor	Jumlah Pemuda Pelopor Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		2.527	5,00	1938 Orang	1938 Orang	2.000.000.000,00	3.215.610.154,00	3.215.610.154,00	1.215.610.154,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.200.000.000,00
2	19.02.2.01.0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemuda	Jumlah Wirausaha Pemuda Kabupaten/Kota dari Seluruh Kecamatan yang Ditingkatkan Kapasitas Daya Saingnya		265	400,00	400 Orang	400 Orang	1.200.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.320.000.000,00
2	19.02.2.01.0005	Pelaksanaan Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Strategis Lintas Sektor Penyelenggaraan Pelayanan Kepemudaan Melalui Implementasi Rencana Aksi Daerah/RAD Tingkat Kabupaten/Kota		200	1,00	1 Dokumen	1 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			330.000.000,00
2	19.02.2.01.0007	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi	Jumlah Pemuda yang Berjasa dan/atau Berprestasi Penerima Penghargaan		0	120,00	125 Orang	125 Orang	146.779.000,00	171.072.800,00	163.852.000,00	17.073.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			161.457.000,00
2	19.02.2.02	Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase organisasi kepemudaan yang aktif	8,58	8,19	2,1 %	2,1 %	2,1 %	3.308.699.100,00	3.384.405.700,00	3.391.626.500,00	82.927.400,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.300.000.000,00
2	19.02.2.02.0002	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepemudaan		200	1,00	1 Dokumen	1 Dokumen	3.308.699.100,00	3.384.405.700,00	3.391.626.500,00	82.927.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.300.000.000,00
3	19.03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS DAYA SAING KEOLAHRAGAAN	Persentase Atlet yang Berprestasi	26,6%	32,64	7	26,2 %	26,2 %	18.566.049.200,00	18.316.049.200,00	24.814.399.200,00	2.243.950.800,00							20.810.000.000,00
2	19.03.2.02	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase prestasi dibidang olahraga	38	52,5	30,08	28 %	28 %	5.750.000.000,00	5.600.000.000,00	4.094.224.000,00	-1.655.776.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			7.000.000.000,00
2	19.03.2.02.0001	Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Kejuaraan Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota		3	4,00	1 Dokumen	1 Dokumen	2.250.000.000,00	2.100.000.000,00	2.100.000.000,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			3.000.000.000,00
2	19.03.2.02.0003	Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan	Jumlah Peserta yang Berpartisipasi dalam Kegiatan Penyelenggaraan Kejuaraan		1200	913,00	350 Orang	350 Orang	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	1.994.224.000,00	-1.505.776.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			4.000.000.000,00
2	19.03.2.03	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi	Persentase atlet yang dbina	32	24	21,32	28 %	28 %	2.096.050.000,00	2.346.050.000,00	8.794.400.000,00	6.698.350.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			2.760.000.000,00
2	19.03.2.03.0002	Pemusatan Latihan Daerah, Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)	Jumlah Pemusatan Latihan Daerah yang Berkualitas berdasarkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi Keolahragaan (Sport Science)		1	1,00	1 Pelatda	1 Pelatda	946.050.000,00	796.050.000,00	796.050.000,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			1.500.000.000,00
2	19.03.2.03.0004	Pemberian Penghargaan Olahraga Kabupaten/Kota	Jumlah Olahragawan Berprestasi Kabupaten/Kota yang Menerima Penghargaan		800	816	500 Orang	204 Orang	1.100.000.000,00	1.500.000.000,00	7.998.350.000,00	6.898.350.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.210.000.000,00
2	19.03.2.03.0005	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektoral Olahraga	Jumlah Data dan Informasi Sektoral Olahraga yang Tersedia dan Termanfaatkan		1	1,00	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			50.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	19.03.2.04	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Olahraga	Persentase induk organisasi cabang-cabang olahraga yang memenuhi standar minimal keolahragaan yang mendapat pembinaan dan pengembangan olahraga	100	100	100	100 %	100 %	4.000.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	-600.000.000,00	14	15	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	4.400.000.000,00	
2	19.03.2.04.0002	Pengembangan Organisasi Keolahragaan		Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Organisasi Keolahragaan		8	3	5 Organisasi	5 Organisasi	4.000.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	-600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	4.400.000.000,00
2	19.03.2.05	Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi	Persentase olahraga rekreasi yang di bina	95	81,45	80	85 %	85 %	6.719.999.200,00	6.969.999.200,00	8.525.775.200,00	1.805.776.000,00	14	15	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	6.650.000.000,00		
2	19.03.2.05.0001	Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan, Pengembangan dan Pemasaran Festival dan Olahraga Rekreasi		2	2,00	2 Dokumen	3 Dokumen	1.000.000.000,00	1.272.522.000,00	1.272.522.000,00	272.522.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	1.150.000.000,00
2	19.03.2.05.0003	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi		Jumlah Penyediaan dan Pemfaatan Sarana dan Prasarana Olahraga Rekreasi yang Memadai		3,00	4 Unit	2 Unit	5.719.999.200,00	5.697.477.200,00	7.253.253.200,00	1.533.254.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	5.500.000.000,00	
3	2.19.04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS KEPRAMUKAAN Aktif		Persentase Organisasi Kepramukaan Aktif	100%	100	100	100 %	100 %	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	-1.150.000.000,00						0,00
2	19.04.2.01	Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	Persentase unit kerja Organisasi Kwarcab kepramukaan yang mengikuti Pembinaan dan Pengembangan Organisasi Kepramukaan	100	100	200	100 %	100 %	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00				Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	0,00	
2	19.04.2.01.0002	Peningkatan Kapasitas Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah		Jumlah Organisasi Kepramukaan Tingkat Daerah yang Meningkatkan Kapasitasnya		1	1,00	1 Organisasi	1 Organisasi	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	1.150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	0,00
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN								14.076.233.575,00	19.058.850.021,00	19.058.850.021,00	4.982.616.446,00						14.060.846.190,00
3	26	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								14.076.233.575,00	19.058.850.021,00	19.058.850.021,00	4.982.616.446,00						14.060.846.190,00
1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA		Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	6%	11	3,9	4 %	4 %	7.016.307.575,00	9.548.924.021,00	9.548.924.021,00	668.868.255,00						7.685.175.830,00
3	26.02.2.02	Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase kawasan strategis yang terfasilitasi pengembangannya	24	10	13	17 %	17 %	2.962.999.100,00	3.195.615.546,00	3.195.615.546,00	232.616.446,00				Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	3.827.675.830,00	
3	26.02.2.02.0002	Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Tersedianya Dokumen Perencanaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		1	1,00	1 Dokumen	2 Dokumen	220.000.000,00	420.000.000,00	420.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	132.000.000,00
3	26.02.2.02.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Sarana dan Prasarana yang Tersedia dan Terpelihara dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		10	10,00	10 Unit	5 Unit	2.317.999.100,00	1.982.540.546,00	1.982.540.546,00	-335.458.554,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas	-	3.228.175.830,00
3	26.02.2.02.0008	Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Orang Pengelola Pariwisata Strategis Kabupaten/Kota yang Dikembangkan				150 Orang	150 Orang	425.000.000,00	793.075.000,00	793.075.000,00	368.075.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	467.500.000,00
3	26.02.2.04	Penetapan Tanda Daftar Usaha Pariwisata Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Sub Jenis Usaha Yang Memiliki Tanda Daftar Usaha Pariwisata	100	11	11	11 %	11 %	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	192.500.000,00	
3	26.02.2.04.0012	Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota		Jumlah Laporan Pengelolaan Investasi Pariwisata Kab/Kota		1,00	1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	175.000.000,00	175.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	192.500.000,00	
2	3.26.03	PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA		Persentase Pertumbuhan Jumlah Kunjungan Pariwisata	26	21	25	21 %	21 %	4.227.498.400,00	6.677.498.400,00	6.677.498.400,00	207.501.600,00						4.435.000.000,00
3	26.03.2.01	Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Rata-rata tinggal wisatawan nusantara	1,7	1,5	1,7	1.7 Hari	1.7 Hari	4.227.498.400,00	6.677.498.400,00	6.677.498.400,00	2.450.000.000,00						4.435.000.000,00	
3	26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		3	2,00	2 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	1.210.000.000,00	1.210.000.000,00	910.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	330.000.000,00
3	26.03.2.01.0004	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri		3	2,00	100 Dokumen	100 Dokumen	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	-	0,00
3	26.03.2.01.0006	Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota		Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri		10	10,00	10 Kegiatan	10 Kegiatan	2.927.498.400,00	4.677.498.400,00	4.677.498.400,00	1.750.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	3.300.000.000,00
3	26.03.2.01.0007	Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri		3	3,00	3 Promosi	3 Promosi	700.000.000,00	790.000.000,00	790.000.000,00	90.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-		-	805.000.000,00
3	3.26.04	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL		Persentase Sub Sektor Ekraf yang Terasilitasi dalam Pendaftaran Kekayaan Intelektualnya	35	18	24 %	24 %	1.832.427.600,00	1.832.427.600,00	1.832.427.600,00	-661.757.240,00						1.170.670.360,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	3.26.04.2.01	Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspres, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah ruang kreasi yang dikelola	1	1	1	1 Ruang Kreasi	1 Ruang Kreasi	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00			-	-			330.000.000,00
	3.26.04.2.01.0001	Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia		3	1,00	1 Unit	1 Unit	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000,00
	3.26.04.2.02	Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase sub sektor ekraf yang dikembangkan	35		18,00	24 %	24 %	1.532.427.600,00	1.532.427.600,00	1.532.427.600,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			840.670.360,00
	3.26.04.2.02.0003	Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif			1	1 Laporan	1 Laporan	600.000.000,00	600.000.000,00	600.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			330.000.000,00
	3.26.04.2.02.0005	Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif			1,00	1 Dokumen	1 Dokumen	782.427.600,00	782.427.600,00	782.427.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			310.670.360,00
	3.26.04.2.02.0014	Fasilitasi penguatan Kekayaan Intelektual	Jumlah kegiatan / orang yang mendapat fasilitasi penguatan kekayaan intelektual				30 Kegiatan	1 Kegiatan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			200.000.000,00
4	3.26.05	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	Persentase Peningkatan Kapasitas Pelaku Pariwisata dan ekonomi kreatif	16		10	12 %	12 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	-230.000.000,00							770.000.000,00
	3.26.05.2.01	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM Peserta pembekalan sektor kepariwisataan dan ekraf	20		11	15 %	15 %	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00			-	-			770.000.000,00
	3.26.05.2.01.0006	Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif			4	20 Orang	20 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			0,00
	3.26.05.2.01.0008	Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI			1	140 Orang	140 Orang	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			440.000.000,00
	3.26.05.2.01.0010	Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi bagi Tenaga Kerja Bidang Pariwisata			100	150 Orang	150 Orang	300.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			330.000.000,00
		UPTD PENGELOLA KAWASAN WISATA PANTAI MANGGAR SEGARA SARI DINAS PEMUDA, OLAH RAGA DAN PARIWISATA							56.450.000.000,00	62.698.227.000,00	68.634.726.000,00	12.184.726.000,00							58.125.774.490,00
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							14.076.233.575,00	19.058.850.021,00	19.058.850.021,00	4.982.616.446,00							14.060.846.190,00
3.26		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							14.076.233.575,00	19.058.850.021,00	19.058.850.021,00	4.982.616.446,00							14.060.846.190,00
1	3.26.02	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	Persentase Peningkatan Daya Tarik Wisata	60%		10,61	4 %	4 %	7.016.307.575,00	9.548.924.021,00	9.548.924.021,00	668.868.255,00							7.685.175.830,00
	3.26.02.2.03	Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Destinasi Pariwisata yang dikelola	12		5	8,8 %	8,8 %	3.878.308.475,00	6.178.308.475,00	6.178.308.475,00	2.300.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			3.665.000.000,00
	3.26.02.2.03.0004	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Tersedia dan Terpelihar			1	1 Unit	1 Unit	3.728.308.475,00	6.028.308.475,00	6.028.308.475,00	2.300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			3.500.000.000,00
	3.26.02.2.03.0006	Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota				1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			165.000.000,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
									11.161.735.857,00	13.407.453.042,00	13.467.450.377,00	2.305.714.520,00							12.278.108.699,00		
	2		URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						11.161.735.857,00	13.407.453.042,00	13.467.450.377,00	2.305.714.520,00							12.278.108.699,00		
	2.	23	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERPUSTAKAAN						10.673.735.857,00	12.910.981.042,00	12.810.106.377,00	2.136.370.520,00							11.741.308.699,00		
1	2.	23.	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (JKM) Internal Perangkat Daerah	82	78	79	80,00	80,00	9.483.584.800,00	11.498.338.485,00	10.809.563.820,00	948.551.639,00					10.432.136.439,00		
	2.	23.	01.	2.	02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	JKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		83	84	85,00 Nilai	85,00 Nilai	5.144.000.000,00	5.389.730.965,00	5.482.482.000,00	338.482.000,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dimas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	5.658.400.000,00	
	2.	23.	01.	2.	02.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN														
							Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN		25	26	27 Orang/b ulan	27 Orang/b ulan	5.144.000.000,00	5.389.730.965,00	5.482.482.000,00	338.482.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		5.658.400.000,00
	2.	23.	01.	2.	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	JKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	82	83	84	82,00 Nilai	82,00 Nilai	35.787.500,00	37.003.500,00	37.003.500,00	1.216.000,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Pegawai Dimas Perpustakaan dan Arsip Kota Balikpapan	39.380.000,00	
	2.	23.	01.	2.	05.	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya														
							Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		0	0	29 Paket	68 Paket	35.787.500,00	37.003.500,00	37.003.500,00	1.216.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		39.380.000,00
	2.	23.	01.	2.	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	JKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	76	77	78,00 Nilai	78,00 Nilai	651.858.900,00	851.920.920,00	1.271.668.220,00	619.809.320,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		716.846.512,00	
	2.	23.	01.	2.	06.	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
							Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		1	1	1 Paket	774 Paket	48.915.200,00	48.915.000,00	64.938.200,00	16.023.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		53.813.430,00
	2.	23.	01.	2.	06.	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														
							Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		7	7	3 Paket	6 Paket	49.956.600,00	49.951.000,00	197.838.800,00	147.882.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		55.000.000,00
	2.	23.	01.	2.	06.	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
							Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		0	0	7 Paket	16134 Paket	241.660.500,00	341.526.900,00	397.363.200,00	155.702.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		265.826.932,00
	2.	23.	01.	2.	06.	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan														
							Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		6	6	2 Paket	18909 Paket	51.350.200,00	51.551.620,00	51.551.620,00	201.420,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		56.485.000,00
	2.	23.	01.	2.	06.	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
							Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan		2	2	3033 Dokumen	3000 Dokumen	22.000.000,00	22.000.000,00	22.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		23.910.150,00
	2.	23.	01.	2.	06.	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu														
							Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu		1	1	1 Laporan	15 Laporan	37.976.400,00	37.976.400,00	37.976.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari Semua Kota/Kab, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		41.811.000,00
	2.	23.	01.	2.	06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
							Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD		55	55	12 Laporan	38 Laporan	200.000.000,00	300.000.000,00	500.000.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		220.000.000,00
	2.	23.	01.	2.	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	JKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	81	79	78	79,00 Nilai	79,00 Nilai	136.590.700,00	1.721.516.000,00	56.516.000,00	-80.074.700,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		150.579.000,00	
	2.	23.	01.	2.	07.	0005	Pengadaan Mebel														
							Jumlah Paket Mebel yang Disediakan		0	0	27 Unit	27 Unit	56.591.000,00	56.516.000,00	56.516.000,00	-75.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		62.579.000,00
	2.	23.	01.	2.	07.	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
							Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan		0	0	1 Unit	1 Unit	79.999.700,00	1.665.000.000,00	0,00	-79.999.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		88.000.000,00
	2.	23.	01.	2.	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	83	79	80	81,00 Nilai	81,00 Nilai	2.696.881.200,00	2.685.818.800,00	2.685.818.800,00	-11.062.400,00		Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.966.597.040,00	
	2.	23.	01.	2.	08.	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan		12	12	12 Laporan	12 Laporan	701.155.200,00	701.155.200,00	701.155.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		771.210.000,00
	2.	23.	01.	2.	08.	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
							Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	12	12 Laporan	12 Laporan	1.995.726.000,00	1.984.663.600,00	1.984.663.600,00	-11.062.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing		2.195.387.040,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurangnya (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
2	23.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	JKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	80	80	78,00 Nilai	78,00 Nilai	818.466.500,00	812.348.300,00	1.276.075.300,00	457.608.800,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			900.333.887,00	
2	23.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			9	9 Unit	8 Unit	204.404.600,00	218.441.400,00	218.441.400,00	14.036.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			222.593.087,00	
2	23.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan	Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																	
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			5	5 Unit	5 Unit	246.006.000,00	254.509.000,00	254.509.000,00	8.503.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			270.740.800,00	
2	23.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			30	98 Unit	132 Unit	268.057.900,00	239.399.900,00	239.399.900,00	-28.658.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			297.000.000,00	
2	23.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			1	1 Unit	1 Unit	99.998.000,00	99.998.000,00	563.725.000,00	463.727.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			110.000.000,00	
2	23.02	PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	Persentase Perpustakaan yang Memenuhi Standar Nasional	8	5%	5	6 %	6 %	1.190.151.057,00	1.412.642.557,00	2.000.542.557,00	119.021.203,00							1.309.172.260,00	
2	23.02.2.01	Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Peningkatan Kunjungan di Perpustakaan Daerah	18	11,96%	12	14,00 %	14,00 %	919.826.857,00	1.187.689.957,00	1.775.589.957,00	855.763.100,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip		1.011.810.360,00	
2	23.02.2.01.0001	Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)			1	1 Layanan	1 Layanan	20.000.000,00	20.000.000,00	20.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			22.000.000,00	
2	23.02.2.01.0004	Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan			5	5 Perpustakaan	25 Perpustakaan	152.990.000,00	131.200.400,00	131.200.400,00	-21.789.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			168.289.000,00	
2	23.02.2.01.0007	Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peninskatan Koleksi			2	2 Layanan	2 Layanan	423.997.900,00	446.497.600,00	959.397.600,00	535.399.700,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			466.397.910,00	
2	23.02.2.01.0009	Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan			2000	1500 Eksemplar	3000 Eksemplar	224.999.757,00	424.991.957,00	599.991.957,00	374.992.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			247.500.000,00	
2	23.02.2.01.0010	Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			1	4 Dokumen	2 Dokumen	97.839.200,00	165.000.000,00	65.000.000,00	-32.839.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			107.623.450,00	
2	23.02.2.02	Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pemanfaatan koleksi di perpustakaan daerah	15	11,98%	12	13,00 %	13,00 %	270.324.200,00	224.952.600,00	224.952.600,00	-45.371.600,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	Masyarakat dan Pegawai Dinas Perpustakaan dan Arsip		297.361.900,00	
2	23.02.2.02.0001	Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan			4	5 Lokus	6 Lokus	127.324.000,00	81.931.400,00	81.931.400,00	-45.392.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			140.056.400,00	
2	23.02.2.02.0004	Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan			1	1 Perpustakaan	1 Perpustakaan	143.000.200,00	143.021.200,00	143.021.200,00	21.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			157.305.500,00	
2	24	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEARSIPAN							488.000.000,00	496.472.000,00	657.344.000,00	169.344.000,00								536.800.000,00
1	24.02	PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	Persentase Arsip yang dikelola	100	42%	70,00%	80,00 %	80,00 %	414.000.000,00	422.472.000,00	583.344.000,00	41.400.000,00								455.400.000,00
2	24.02.2.1	Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pencipta arsip yang mengelola arsip dinamis		60%	55,00%	70,00 %	70,00 %	284.000.000,00	292.472.000,00	331.904.000,00	47.904.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		312.400.000,00	
2	24.02.2.01.0002	Pemeliharaan dan Penyusunan Arsip Dinamis	Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusunan			100	100 Berkas	300 Berkas	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			44.000.000,00	
2	24.02.2.01.0003	Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			1	1 Laporan	36 Laporan	244.000.000,00	252.472.000,00	291.904.000,00	47.904.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			268.400.000,00	
2	24.02.2.02	Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	Persentase arsip statis yang dikelola	100	90%	80,00%	85,00 %	85,00 %	100.000.000,00	100.000.000,00	195.440.000,00	95.440.000,00			-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing	OPD Se Kota Balikpapan		110.000.000,00	
2	24.02.2.02.0002	Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis																		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	3.25.03.2.03	Pengelolaan dan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Persentase Tempat Pelelangan Ikan yang Operasional		100%		8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	02	Pelayanan Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)	Jumlah Layanan dalam rangka Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan (TPI)				2 Layanan	2 Layanan	325.000.000,00	225.000.000,00	225.000.000,00	-100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00
2	3.25.04	PROGRAM PENGELOLAAN PERIKANAN BUDIDAYA	Jumlah Produksi Perikanan Budidaya (ton)	1.521	549	357,00	304 ton	304 ton	1.780.000.000,00	1.780.000.000,00	1.805.000.000,00	-185.000.000,00							1.595.000.000,00
	02	Pemberdayaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah pembudidaya yang diberdayakan		150		120 pembudidaya	120 pembudidaya	575.000.000,00	575.000.000,00	600.000.000,00	25.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			185.000.000,00
	0002	Pelaksanaan Fasilitas Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan Pembudi Daya Ikan Kecil	Jumlah Kelompok Pembudi Daya Ikan Kecil yang Mengikuti Pembentukan dan Pengembangan Kelembagaan				5 Kelompok	3 Kelompok	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			60.000.000,00
	0004	Permemberian Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan	Jumlah Kelompok Usaha yang Memperoleh Pendampingan, Kemudahan Akses Ilmu Pengetahuan, Teknologi dan Informasi, Serta Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan				2 Kelompok	2 Kelompok	525.000.000,00	525.000.000,00	550.000.000,00	25.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			125.000.000,00
	04	Pengelolaan Pembudidayaan Ikan	Jumlah Jenis Pengolahan budidaya ikan	2			2 jenis	2 jenis	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	1.205.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.410.000.000,00
	0001	Penyediaan Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Data dan Informasi Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				12 Dokumen	12 Dokumen	55.000.000,00	55.000.000,00	55.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			60.000.000,00
	0002	Penyediaan Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Prasarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				2 Unit	2 Unit	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	1.100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.300.000.000,00
	0005	Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat	Jumlah Pembudidaya yang Memperoleh Pembinaan dan Pemantauan Pembudidayaan Ikan di Darat				130 Orang	130 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00
1	3.27	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERTANIAN							9.503.975.100,00	11.503.975.100,00	11.448.975.100,00	1.945.000.000,00							10.220.000.000,00
	01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	75	73	75	73 point	73 point	20.689.000.000,00	20.839.000.000,00	19.302.432.000,00	1.551.000.000,00							22.240.000.000,00
	05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	75	76	77,9	76 Poin	76 Poin	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00
	0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan		100		150 Paket	174 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00
	06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	75	72	77,2	73 Poin	73 Poin	1.349.000.000,00	1.399.000.000,00	1.432.486.500,00	83.486.500,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.530.000.000,00
	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan		0	1	1 Paket	1 Paket	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00
	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan		11	5	5 Paket	5 Paket	414.000.000,00	414.000.000,00	414.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			450.000.000,00
	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan		2	2	2 Paket	2 Paket	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00
	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan		2	2	2 Paket	2 Paket	70.000.000,00	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			95.000.000,00
	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan		2	2	2 Dokumen	12 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	12.796.000,00	-22.204.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			35.000.000,00
	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			158	120 Laporan	130 Laporan	400.000.000,00	450.000.000,00	505.690.500,00	105.690.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			450.000.000,00
	07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	73	72	77,2	71 Poin	71 Poin	300.000.000,00	300.000.000,00	584.247.900,00	284.247.900,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00
	0005	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			6	6 Unit	9 Unit	200.000.000,00	200.000.000,00	330.855.000,00	130.855.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00
	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			5	5 Unit	51 Unit	100.000.000,00	100.000.000,00	253.392.900,00	153.392.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			200.000.000,00
	08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	72	77,2	73 Poin	73 Poin	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	1.999.599.000,00	-300.401.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			2.560.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG / KEGIATAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJIA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJIA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
3	27.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36	36 Laporan	60 Laporan	800.000.000,00	800.000.000,00	499.599.000,00	-300.401.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		960.000.000,00	
3	27.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3	3 Laporan	3 Laporan	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1.600.000.000,00	
3	27.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	75	72	76,8	73 Poin	73 Poin	1.740.000.000,00	1.740.000.000,00	1.557.666.600,00	-182.333.400,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1.750.000.000,00	
3	27.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			164	99 Unit	124 Unit	941.000.000,00	941.000.000,00	1.086.252.000,00	145.252.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		800.000.000,00	
3	27.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			9	9 Unit	10 Unit	199.000.000,00	199.000.000,00	211.382.000,00	12.382.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		225.000.000,00	
3	27.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			2	2 Unit	1 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	260.032.600,00	-339.967.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		725.000.000,00	
2	3.27.02	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Persentase Sarana Pertanian yang tersedia	824,00	15%	44	25 %	25 %	1.299.981.600,00	1.649.981.600,00	1.699.981.600,00	-99.981.600,00						1.200.000.000,00	
3	27.02.2.01	Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian	Persentase Pemanfaatan/penggunaan sarana pertanian		100%	90	100 %	100 %	1.199.981.600,00	1.549.981.600,00	1.599.981.600,00	400.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		1.000.000.000,00	
3	27.02.2.01.0001	Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi	Jumlah Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian Sesuai dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi			3	3 Laporan	3 Laporan	699.995.000,00	949.995.000,00	999.995.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		850.000.000,00	
3	27.02.2.01.0002	Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian	Jumlah Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian			3	3 Laporan	3 Laporan	499.986.600,00	599.986.600,00	599.986.600,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		150.000.000,00	
3	27.02.2.03	Peningkatan Mutu dan Peredaran Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak serta Pakan dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya benih / bibit ternak yang bermutu (ekor)		264	231	275 ekor	275 ekor	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		200.000.000,00	
3	27.02.2.03.0001	Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil	Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman Skala Kecil			2	2 Laporan	2 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		200.000.000,00	
3	3.27.03	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Persentase Prasarana Pertanian yang tersedia	90%	75%	75,00	85 %	85 %	1.129.993.500,00	2.329.993.500,00	2.329.993.500,00	70.006.500,00						1.200.000.000,00	
3	27.03.2.01	Pengembangan Prasarana Pertanian	Jumlah Prasarana Pertanian			3	4 unit	4 unit	179.993.500,00	179.993.500,00	179.993.500,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		200.000.000,00	
3	27.03.2.01.0015	Pengelolaan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B di Kabupaten/Kota	Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LP2B, Kawasan Pertanian Pangan Berkelanjutan/KP2B dan Lahan Cadangan Pertanian Pangan Berkelanjutan/LCP2B yang dikelola			1	1 Dokumen	1 Dokumen	179.993.500,00	179.993.500,00	179.993.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		200.000.000,00	
4	3.27.04	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Persentase Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner yang terlayani	100	61%	339,00	75 %	75 %	600.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	150.000.000,00						750.000.000,00	
3	27.04.2.01	Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Dalam daerah Kabupaten/Kota	Jumlah hewan yang dilayani (ekor)		5.060	7887	3350 ekor	3350 ekor	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		550.000.000,00	
3	27.04.2.01.0008	Pemberantasan Penyakit Hewan Menular dan Zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah wilayah atau kawasan yang mengalami penurunan kasus penyakit hewan menular dan zoonosis dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota			4	4 Laporan	4 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		550.000.000,00	
3	27.04.2.04	Penerapan dan Pengawasan Persyaratan Teknis Kesehatan Masyarakat Veteriner	Jumlah Unit Pengelola Produk Hewan (UPPH) yang sesuai persyaratan teknis Kesmavet (unit)			22	24 UPPH	24 UPPH	200.000.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	100.000.000,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		200.000.000,00	
3	27.04.2.04.0002	Pengawasan 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 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITYAS DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
3	30.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	Lainnya																
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara		1	123	152 Unit	152 Unit	125.650.000,00	115.390.000,00	115.390.000,00	-10.260.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			170.000.000,00
3	30.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirabihilitasi		3	1	6 Unit	6 Unit	299.761.300,00	1.207.734.300,00	1.207.734.300,00	907.973.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00
2	3.30.02	PROGRAM PERIZINAN DAN PENDAFTARAN PERUSAHAAN	Persentase Pelaku Usaha yang Telah Diverifikasi dan Memperoleh Rekomendasi	80%	35,06%	38,10	65 %	65 %	229.723.500,00	229.723.500,00	164.523.500,00	-79.723.500,00							150.000.000,00
			Persentase rekomendasi Penerbitan Izin Pengelolaan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Izin Usaha Toko Swalayan		0	0,60	65 %	65 %	79.723.500,00	79.723.500,00	9.723.500,00	-70.000.000,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00
3	30.02.2.01.0001	Facilitasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik	Jumlah Rekomendasi Pemenuhan Komitmen Perolehan Perizinan Pasar Rakyat, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Swalayan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0	10,00	1 Dokumen	1 Dokumen	79.723.500,00	79.723.500,00	9.723.500,00	-70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00
3	30.02.2.02	Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Persentase gudang yang mempunyai TDG	63%	44,76%	47,00			100.000.000,00	100.000.000,00	104.800.000,00	4.800.000,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00
3	30.02.2.02.0001	Facilitasi Penerbitan Tanda Daftar Gudang	Jumlah Dokumen Tanda Daftar Gudang		3	3,00	3 Dokumen	3 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	104.800.000,00	4.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			100.000.000,00
3	30.02.2.02.0005	Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minum di Tempat	Persentase rekomendasi izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C sesuai dengan ketentuan	0%		60 %	100 %	100 %	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00
3	30.02.2.05.0001	Facilitasi Penerbitan Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Golongan B dan C	Jumlah Surat Izin Usaha Perdagangan untuk Pengecer dan Penjual Langsung Minuman Beralkohol Golongan B dan C yang Diterbitkan Melalui Sistem Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik		0	15,00	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			50.000.000,00
3	3.30.03	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	91,75%	80%	80	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00							19.732.653.210,00
			Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya		71%	95,83	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.832.653.210,00
3	30.03.2.01.0001	Penyediaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Sarana Distribusi Perdagangan		3	2,00	1 Unit	1 Unit	17.277.488.700,00	23.893.831.120,00	30.509.831.120,00	13.232.342.420,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.066.653.210,00
3	30.03.2.02	Pembinaan Terhadap Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Masyarakat di Wilayah Kerjanya	Persentase pengelola sarana distribusi perdagangan yang dikendalikan	100	100,00%	100 %	100 %	100 %	7.449.995.700,00	9.025.684.780,00	9.025.684.780,00	1.575.689.080,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			6.900.000.000,00
3	30.03.2.02.0001	Pembinaan dan Pengendalian Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		4	4,00	2 Dokumen	2 Dokumen	6.999.995.800,00	8.365.947.880,00	8.365.947.880,00	1.365.952.080,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			5.900.000.000,00
3	30.03.2.02.0002	Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan dan Pengendalian kepada Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan		2	2,00	2 Dokumen	2 Dokumen	449.999.900,00	659.736.900,00	659.736.900,00	209.737.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.000.000.000,00
4	3.30.04	PROGRAM STABILISASI HARGA BARANG KEBUTUHAN POKOK DAN BARANG PENTING	Persentase Penurunan Koefisien Variasi Harga Antar Waktu	5%	10,61%	6,22	5,4 %	5,4 %	559.135.500,00	559.135.500,00	734.351.500,00	91.208.250,00							650.343.750,00
			jumlah dokumen data stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota		12%	12,00	12 dokumen	12 dokumen	203.290.500,00	203.290.500,00	203.290.500,00	0,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			385.343.750,00
3	30.04.2.01.0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat	Jumlah Laporan Koordinasi dan Sinkronisasi Ketersediaan Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting di Tingkat Agen dan Pasar Rakyat		12	12,00	12 Laporan	12 Laporan	203.290.500,00	203.290.500,00	203.290.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			385.343.750,00
			Persentase barang kebutuhan pokok dan barang penting yang sesuai dengan Harga Acuan		27%	30,77	67 %	67 %	355.845.000,00	355.845.000,00	531.061.000,00	175.216.000,00				Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			265.000.000,00
3	30.04.2.02.0001	Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Pemantauan Harga dan Stok Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting pada Pelaku Usaha Distribusi Barang dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		1	1,00	12 Laporan	12 Laporan	355.845.000,00	355.845.000,00	355.845.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			265.000.000,00
3	30.04.2.02.0003	Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Operasi Pasar Reguler dan Pasar Khusus yang Berdampak dalam 1 (Satu) Kabupaten/Kota		3	12	-	2 Laporan	0,00	0,00	175.216.000,00	175.216.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			0,00	
5	3.30.05		PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	Nilai Ekspor Bersih Non Migas	100%	4.029,26	4.422,08	1550 juta dollar	1550 juta dollar	287.744.000,00	287.744.000,00	332.542.000,00	75.424.000,00						363.168.000,00	
	3.30.05.2	01	Penyelenggaraan Promosi Dagang Melalui Pameran Dagang dan Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan yang Terdapat pada 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dagang melalui pameran dagang, misi dagang dan peningkatan citra produk		100,92		60 %	60 %	287.744.000,00	287.744.000,00	332.542.000,00	44.798.000,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			363.168.000,00	
	3.30.05.2	01.0002	Pameran Dagang Nasional	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Pameran Dagang			2 Pelaku Usaha	2 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	112.744.000,00	112.744.000,00	112.744.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		175.000.000,00	
	3.30.05.2	01.0004	Misi Dagang bagi Produk Ekspor Unggulan	Jumlah Pelaku Usaha yang Difasilitasi dalam Misi Dagang Produk Ekspor Unggulan		10,00	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	4 Pelaku Usaha	175.000.000,00	175.000.000,00	219.798.000,00	44.798.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		188.168.000,00	
6	3.30.06		PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	100%	68,96%	88,26	73 %	73 %	628.212.600,00	628.204.876,00	693.404.876,00	102.537.400,00						730.750.000,00	
	3.30.06.2	01	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan		68,96%	90,55	73 %	73 %	628.212.600,00	628.204.876,00	693.404.876,00	65.192.276,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			730.750.000,00	
	3.30.06.2	01.0002	Pengawasan/penyuluhan Metrologi Legal	Jumlah Pelaku Usaha di Bidang Metrologi Legal yang Dibina		2.466,00	100 Orang	100 Orang	100 Orang	163.640.600,00	163.640.600,00	228.840.600,00	65.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		170.750.000,00	
7	3.30.07		PROGRAM PENGGUNAAN DAN PEMASARAN PRODUK DALAM NEGERI	Persentase Pelaku Binaan yang Meningkatkan Omsetnya	80%	76,92%	70,91	70 %	70 %	220.065.000,00	220.065.000,00	210.087.000,00	29.935.000,00						250.000.000,00	
	3.30.07.2	01	Pelaksanaan Promosi, Pemasaran dan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri	Persentase pelaku usaha binaan yang difasilitasi promosi dan pemasaran		76,92%	100	60 %	60 %	220.065.000,00	220.065.000,00	210.087.000,00	-9.978.000,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			250.000.000,00	
	3.30.07.2	01.0005	Pelaksanaan Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota	Jumlah UMKM yang memperoleh fasilitas Promosi Penggunaan Produk Dalam Negeri di Tingkat Kabupaten/Kota		55,00	4 UMKM	6 UMKM	6 UMKM	220.065.000,00	220.065.000,00	210.087.000,00	-9.978.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		250.000.000,00	
			UPTD PASAR WILAYAH I							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
	3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
	3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
1	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	93%	80%	80%	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00						19.732.653.210,00	
	3.30.03.2	01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96%	70,83%	66%	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.832.653.210,00	
	3.30.03.2	01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		5	5	5 Unit	5 Unit	89.992.400,00	89.992.400,00	89.992.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		219.000.000,00	
			UPTD PASAR WILAYAH II							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
	3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
	3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
1	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	93%	80%	80%	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00						19.732.653.210,00	
	3.30.03.2	01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96%	70,83%	66%	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.832.653.210,00	
	3.30.03.2	01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		1	1	1 Unit	1 Unit	79.971.300,00	79.971.300,00	79.971.300,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		219.000.000,00	
			UPTD PASAR WILAYAH III							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
	3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
	3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
1	3.30.03		PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	93%	80%	80%	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00						19.732.653.210,00	
	3.30.03.2	01	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96%	70,83%	66%	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00			Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.832.653.210,00	
	3.30.03.2	01.0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitas Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan		4	4	4 Unit	4 Unit	84.945.500,00	84.945.500,00	84.945.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal		184.000.000,00	
			UPTD PASAR WILAYAH IV							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
	3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	
	3.30		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00						38.581.414.960,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	3. 30. 03. 2. 01.	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DISTRIBUSI PERDAGANGAN	Persentase Sarana Distribusi Perdagangan yang Terkelola	93%	80%	80%	87 %	87 %	25.041.353.200,00	33.233.384.700,00	39.849.384.700,00	-5.308.699.990,00					19.732.653.210,00		
	3. 30. 03. 2. 01.	Pembangunan dan Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Persentase pengembangan dan pengelolaan sarana distribusi perdagangan di wilayah kerjanya	96%	70,83%	66%	76 %	76 %	17.591.357.500,00	24.207.699.920,00	30.823.699.920,00	13.232.342.420,00		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			12.832.653.210,00		
	3. 30. 03. 2. 01. 0002	Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan	Jumlah Fasilitasi Pengelolaan Sarana Distribusi Perdagangan			2	2 Unit	2 Unit	58.959.600,00	58.959.600,00	58.959.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	144.000.000,00		
		UPTD METROLOGI							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00					38.581.414.960,00		
3		URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00					38.581.414.960,00		
3.	30	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERDAGANGAN							43.406.798.000,00	54.377.970.176,00	61.515.865.676,00	18.109.067.676,00					38.581.414.960,00		
1	3. 30. 06.	PROGRAM STANDARDISASI DAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	Persentase Alat-Alat Ukur, Takar, Timbang dan Perlengkapannya (UTTP) Bertanda Tera Sah yang Berlaku	76%	68,96%	71%	73 %	73 %	628.212.600,00	628.204.876,00	693.404.876,00	102.537.400,00					730.750.000,00		
	3. 30. 06. 2. 01.	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang, dan Pengawasan	Persentase alat-alat ukur,takar,timbang dan perlengkapannya (UTTP) yang ditera/tera ulang dalam tahun berjalan	76%	68,96%	71%	73 %	73 %	628.212.600,00	628.204.876,00	693.404.876,00	65.192.276,00		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			730.750.000,00		
	3. 30. 06. 2. 01. 0001	Pelaksanaan Metrologi Legal, Berupa Tera, Tera Ulang	Jumlah Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Ditera Ulang		3103	3500	3600 Unit	3600 Unit	464.572.000,00	464.564.276,00	464.564.276,00	-7.724,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM		Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	560.000.000,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENTA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)		RKKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurangnya (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024						NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			60 Dokumen	12 Dokumen	12 Dokumen	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00
4.	01.	01.	2.	06.	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	14.000.000.000,00	15.650.000.000,00	21.273.595.684,00	7.273.595.684,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.500.000.000,00
4.	01.	01.	2.	06.	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD													
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			750 Laporan	900 Laporan	1000 Laporan	10.500.000.000,00	11.500.000.000,00	12.000.000.000,00	1.500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			12.800.000.000,00
4.	01.	01.	2.	07.		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			78,94	82	85,00 Poin	85,00 Poin	9.050.000.000,00	9.250.000.000,00	9.564.420.000,00	514.420.000,00			7.800.000.000,00
4.	01.	01.	2.	07.	0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			4 unit	1 Unit	3 Unit	800.000.000,00	800.000.000,00	1.548.800.000,00	748.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00
4.	01.	01.	2.	07.	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan													
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 unit	1 Unit	2 Unit	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.250.000.000,00
4.	01.	01.	2.	07.	0005	Pengadaan Mebel													
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan			50 unit	50 Unit	44 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00
4.	01.	01.	2.	07.	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan			50 unit	53 Unit	12 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			550.000.000,00
4.	01.	01.	2.	07.	0010	Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 unit	100 Unit	100 Unit	2.500.000.000,00	2.700.000.000,00	2.107.500.000,00	-392.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.500.000.000,00
4.	01.	01.	2.	07.	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			3 unit	3 Unit	3 Unit	3.000.000.000,00	3.000.000.000,00	3.158.120.000,00	158.120.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00
4.	01.	01.	2.	08.		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			80,78	82	85,00 Poin	85,00 Poin	26.920.519.210,00	29.070.519.210,00	32.761.800.030,00	5.841.280.820,00			20.485.000.000,00
4.	01.	01.	2.	08.	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			36 laporan	48 Laporan	48 Laporan	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	3.400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.200.000.000,00
4.	01.	01.	2.	08.	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor													
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	23.520.519.210,00	25.670.519.210,00	29.361.800.030,00	5.841.280.820,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			17.285.000.000,00
4.	01.	01.	2.	09.		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79,05	82	85,00 Poin	85,00 Poin	16.385.000.000,00	16.385.000.000,00	13.902.500.000,00	-2.482.500.000,00			13.230.000.000,00
4.	01.	01.	2.	09.	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan													
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			20 unit	12 Unit	12 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.000.000.000,00
4.	01.	01.	2.	09.	0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinannya													
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya			150 unit	152 Unit	152 Unit	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	5.200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.000.000.000,00
4.	01.	01.	2.	09.	0005	Pemeliharaan Mebel													
			Jumlah Mebel yang Dipelihara			50 unit	50 Unit	50 Unit	160.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00
4.	01.	01.	2.	09.	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			500 unit	415 Unit	843 Unit	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	1.500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.000.000.000,00
4.	01.	01.	2.	09.	0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud													
			Jumlah Aset Tak Berwujud yang Dipelihara			2 unit	1 Unit	1 Unit	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00
4.	01.	01.	2.	09.	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	2 Unit	2 Unit	4.500.000.000,00	4.500.000.000,00	3.017.500.000,00	-1.482.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.000.000.000,00
4.	01.	01.	2.	09.	0011	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			3 unit	9 Unit	9 Unit	3.500.000.000,00	3.500.000.000,00	2.500.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.000.000.000,00
4.	01.	01.	2.	11		Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			100%	100%	100 %	100 %	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.426.070.157,00	126.070.157,00			2.075.000.000,00
4.	01.	01.	2.	11.	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00
4.	01.	01.	2.	11.	0002	Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah													
			Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut Kelengkapan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			1 paket	1 Paket	1 Paket	300.000.000,00	300.000.000,00	400.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Lokasi	SUMBER DANA				PRIORITAS			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024						Bertambah/Berkurangnya (10-12)	NASIONAL	DAERAH	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
4	01.01.2.11	0004	Penyediaan Dana Penujangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah																	
			Jumlah Orang yang Menerima Dana Penujangan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah			2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	2 Orang/Bu lan	1.750.000.000,00	1.750.000.000,00	1.776.070.157,00	26.070.157,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.225.000.000,00	
4	01.01.2.12		Fasilitasi Kerumahaan Sekretaris Daerah		100%	100%	100 %	100 %	1.700.000.000,00	1.700.000.000,00	1.840.000.000,00	140.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.525.000.000,00	
4	01.01.2.12	0001	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Kepala Daerah yang Disediakan			7 paket	11 Paket	3 Paket	800.000.000,00	800.000.000,00	940.000.000,00	140.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	
4	01.01.2.12	0002	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Wakil Kepala Daerah yang Disediakan			7 paket	8 Paket	5 Paket	750.000.000,00	750.000.000,00	750.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.000.000,00	
4	01.01.2.12	0003	Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah																	
			Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga Sekretaris Daerah yang Disediakan			1 paket	1 Paket	1 Paket	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			125.000.000,00	
4	01.01.2.13		Penataan Organisasi		77,22	82	83,00 Poin	83,00 Poin	943.865.550,00	943.865.550,00	943.865.550,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.147.000.000,00	
4	01.01.2.13	0001	Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan																	
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	204.000.000,00	204.000.000,00	204.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			270.000.000,00	
4	01.01.2.13	0002	Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	306.900.000,00	306.900.000,00	306.900.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			312.000.000,00	
4	01.01.2.13	0003	Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi																	
			Jumlah Dokumen Peningkatan Kinerja dan Reformasi Birokrasi			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	132.500.000,00	132.500.000,00	132.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			175.000.000,00	
4	01.01.2.13	0004	Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana																	
			Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi dan Pengendalian Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Laksana			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	200.200.000,00	200.200.000,00	200.200.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			205.000.000,00	
4	01.01.2.13	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah																	
			Jumlah Dokumen Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100.265.550,00	100.265.550,00	100.265.550,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00	
4	01.01.2.14		Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan		100%	100%	100 %	100 %	2.095.500.000,00	2.095.500.000,00	2.095.500.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.763.651.250,00	
4	01.01.2.14	0001	Fasilitasi Keprotokolanan																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Keprotokolanan			1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	737.000.000,00	737.000.000,00	737.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.058.000.000,00	
4	01.01.2.14	0002	Fasilitasi Komunikasi Pimpinan																	
			Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Komunikasi Pimpinan			1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	720.500.000,00	720.500.000,00	720.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			806.063.750,00	
4	01.01.2.14	0003	Pendokumentasian Tugas Pimpinan																	
			Jumlah Laporan Pendokumentasian Tugas Pimpinan			1 Laporan	4 Laporan	4 Laporan	638.000.000,00	638.000.000,00	638.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			899.587.500,00	
2	01.02		PROGRAM PEMERINTAHAN DAN KESEJAHTERAAN RAKYAT		100%	100%	50	100 %	33.183.833.627,00	44.388.117.439,00	48.387.859.329,00	13.891.594.016,00								47.075.427.643,00
4	01.02.2.01		Administrasi Tata Pemerintahan		100%	100%	100 %	100 %	15.289.529.300,00	15.289.529.300,00	16.869.271.190,00	1.579.741.890,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			25.959.636.361,00	
4	01.02.2.01	0001	Penataan Administrasi Pemerintahan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Penataan Administrasi Pemerintahan			5	5 Dokumen	5 Dokumen	5.303.300.000,00	7.303.300.000,00	8.883.041.890,00	3.579.741.890,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			21.511.406.203,00	
4	01.02.2.01	0002	Pengelolaan Administrasi Kewilayahan																	
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Administrasi Kewilayahan			4	4 Dokumen	4 Dokumen	918.000.000,00	918.000.000,00	918.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.042.184.319,00	
4	01.02.2.01	0003	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah			3	4 Dokumen	4 Dokumen	9.068.229.300,00	7.068.229.300,00	7.068.229.300,00	-2.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.406.045.839,00	
4	01.02.2.02		Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat		100%	100%	90 %	90 %	9.491.822.377,00	15.977.161.189,00	18.397.161.189,00	8.905.338.812,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.100.321.279,00	
4	01.02.2.02	0001	Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual																	
			Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Pengelolaan Bina Mental Spiritual			3	3 Dokumen	3 Dokumen	7.957.322.377,00	13.973.661.189,00	16.323.961.189,00	8.366.638.812,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			13.393.689.063,00	
4	01.02.2.02	0002	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Sosial																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurangnya (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			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			2	2 Dokumen	2 Dokumen	1.424.500.000,00	1.893.500.000,00	1.963.200.000,00	538.700.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00
4	01.02.2.02	0003	Pelaksanaan Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat																
			Jumlah Dokumen Hasil Kebijakan, Evaluasi, dan Capaian Kinerja Terkait Kesejahteraan Masyarakat yang Meliputi Urusan Kepemudaan dan Olahrag, Pariwisata, Pendidikan, Kebudayaan, Perpustakaan, Kearsipan, Transtibum Lulus			1	1 Dokumen	1 Dokumen	110.000.000,00	110.000.000,00	110.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			206.632.216,00
4	01.02.2.03	0001	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	Persentase Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	100%	100	100 %	100 %	2.598.457.300,00	2.598.457.300,00	2.598.457.300,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.180.592.638,00
4	01.02.2.03	0002	Fasilitasi Penusunan Produk Hukum Daerah	Jumlah Produk Hukum Daerah yang Disusun		539	400 Dokumen	400 Dokumen	481.277.000,00	481.277.000,00	549.277.000,00	68.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			501.463.904,00
4	01.02.2.03	0002	Fasilitasi Bantuan Hukum	Jumlah Kasus yang Mendapatkan Fasilitasi Bantuan Hukum		45	17 Kasus	17 Kasus	867.180.300,00	867.180.300,00	799.180.300,00	-68.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			904.128.734,00
4	01.02.2.03	0003	Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum	Jumlah Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum yang Didokumentasi		539	400 Dokumen	400 Dokumen	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	1.250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			775.000.000,00
4	01.02.2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Daerah	Persentase Fasilitasi Kegiatan Kerja Sama Dalam Negeri dan Kerja Sama Luar Negeri	100%	100	83,25 %	83,25 %	5.804.024.650,00	10.522.969.650,00	10.522.969.650,00	4.718.945.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.834.877.365,00
4	01.02.2.04	0001	Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Dalam Negeri		2	2 Dokumen	2 Dokumen	5.539.024.750,00	10.257.969.750,00	10.257.969.750,00	4.718.945.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.248.366.709,00
4	01.02.2.04	0002	Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Kerja Sama Luar Negeri		1	1 Dokumen	1 Dokumen	264.999.900,00	264.999.900,00	264.999.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			586.510.656,00
3	01.03		PROGRAM PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Persentase Koordinasi dan Sinkronisasi Penusunan Kebijakan di Bagian Perekonomian, Administrasi Pembangunan, dan PBJ yang dilaksanakan	100%	100	100 %	100 %	3.421.146.500,00	3.871.146.500,00	4.000.146.500,00	-142.208.560,00							3.278.937.940,00
4	01.03.2.01	0001	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	Persentase analisa kebijakan bidang perekonomian dan SDA yang disusun	100%	100	100 %	100 %	860.000.000,00	860.000.000,00	860.000.000,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			876.325.372,00
4	01.03.2.01	0002	Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Monitoring dan Evaluasi Kebijakan Pengelolaan BUMD dan BLUD		12	8 Dokumen	8 Dokumen	550.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			550.000.000,00
4	01.03.2.01	0003	Pengendalian dan Distribusi Perekonomian	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Distribusi Perekonomian		12	4 Laporan	4 Laporan	110.000.000,00	160.000.000,00	160.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			126.325.372,00
4	01.03.2.02	0001	Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil	Jumlah Dokumen Hasil Perencanaan dan Pengawasan Ekonomi Mikro Kecil		12	4 Dokumen	4 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00
4	01.03.2.02	0002	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	Persentase analisa kebijakan bidang administrasi pembangunan yang disusun	100%	100	100 %	100 %	1.714.146.500,00	1.714.146.500,00	1.714.146.500,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.417.274.667,00
4	01.03.2.02	0003	Fasilitasi Penusunan Program Pembangunan	Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Penusunan Program Pembangunan Daerah		1	1 Dokumen	1 Dokumen	238.457.500,00	238.457.500,00	238.457.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			60.693.600,00
4	01.03.2.02	0002	Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengendalian dan Evaluasi Program Pembangunan		2	13 Laporan	4 Laporan	676.466.500,00	676.466.500,00	475.466.500,00	-201.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.046.581.067,00
4	01.03.2.02	0003	Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan Pelaksanaan Pembangunan		12	12 Laporan	12 Laporan	799.222.500,00	799.222.500,00	1.000.222.500,00	201.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			310.000.000,00
4	01.03.2.03	0001	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	IKM Layanan Pengadaan Barang dan Jasa	80,66	85,21	77,6 Poin	77,6 Poin	847.000.000,00	1.297.000.000,00	1.426.000.000,00	579.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			985.337.901,00
4	01.03.2.03	0002	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa		819	0 Dokumen	2000 Dokumen	269.500.000,00	269.500.000,00	319.500.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			283.794.258,00
4	01.03.2.03	0003	Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik	Jumlah Dokumen Hasil Layanan Pengadaan Secara Elektronik		166	37 Dokumen	180 Dokumen	374.000.000,00	374.000.000,00	353.000.000,00	-21.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			398.043.643,00
4	01.03.2.03	0003	Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang dan Jasa																

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			4	1 Unit	2 Unit	900.000.000,00	1.800.000.000,00	240.000.000,00	-660.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			998.250.000,00
4.02.01.2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	72	72	76 Nilai	74 Nilai	5.558.368.634,00	8.000.000.000,00	6.380.000.000,00	821.631.366,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			7.296.300.000,00
4.02.01.2.08.0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			3	4 Laporan	4 Laporan	800.000.000,00	2.000.000.000,00	1.000.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.064.800.000,00
4.02.01.2.08.0003		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			5	5 Laporan	5 Laporan	1.524.525.873,00	2.000.000.000,00	1.380.000.000,00	-144.525.873,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.996.500.000,00
4.02.01.2.08.0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			3	4 Laporan	4 Laporan	3.233.842.761,00	4.000.000.000,00	4.000.000.000,00	766.157.239,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.235.000.000,00
4.02.01.2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	74	72	72	76 Nilai	74 Nilai	1.500.000.000,00	1.900.000.000,00	1.620.000.000,00	120.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.961.000.000,00
4.02.01.2.09.0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			29	29 Unit	29 Unit	1.000.000.000,00	1.400.000.000,00	1.400.000.000,00	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.331.000.000,00
4.02.01.2.09.0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			4	2 Unit	2 Unit	500.000.000,00	500.000.000,00	220.000.000,00	-280.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.630.000.000,00
4.02.01.2.15		Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	IKM Kegiatan Layanan Keuangan dan Kesejahteraan DPRD	74	72	72	76 Nilai	74 Nilai	40.614.072.066,00	41.263.602.066,00	42.893.921.700,00	2.279.849.634,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			49.595.285.211,00
4.02.01.2.15.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keuangan DPRD	Jumlah Anggota DPRD yang Menerima Hak Keuangan DPRD			45	45 Orang/Bulan	45 Orang/Bulan	39.525.102.066,00	39.525.102.066,00	41.107.686.000,00	1.582.583.934,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			48.309.285.211,00
4.02.01.2.15.0002		Penyediaan Pakaian Dinas dan Atribut DPRD	Jumlah Paket Pakaian Dinas dan Atribut DPRD yang Disediakan			5	5 Paket	7 Paket	850.470.000,00	1.500.000.000,00	1.608.114.000,00	757.644.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.020.000.000,00
4.02.01.2.15.0003		Pelaksanaan Medical Check Up DPRD	Jumlah Orang yang Mengikuti Medical Check Up DPRD			45	45 Orang	45 Orang	238.500.000,00	238.500.000,00	178.121.700,00	-60.378.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			266.000.000,00
4.02.01.2.16		Layanan Administrasi DPRD	IKM Layanan Administrasi DPRD	74	72	72	76 Nilai	74 Nilai	9.951.528.282,00	10.364.000.000,00	10.913.118.300,00	961.590.018,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			9.024.650.000,00
4.02.01.2.16.0001		Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Administrasi Keanggotaan DPRD			10	10 Dokumen	10 Dokumen	50.000.000,00	850.000.000,00	675.000.000,00	625.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00
4.02.01.2.16.0002		Fasilitasi Fraksi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Fraksi DPRD			6	7 Laporan	7 Laporan	200.000.000,00	1.074.000.000,00	548.118.300,00	348.118.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00
4.02.01.2.16.0003		Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Rapat Koordinasi dan Konsultasi DPRD			270	200 Laporan	200 Laporan	7.391.640.596,00	6.140.000.000,00	6.140.000.000,00	-1.251.640.596,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.000.000.000,00
4.02.01.2.16.0004		Penyediaan Kebutuhan Rumah Tangga DPRD	Jumlah Paket Kebutuhan Rumah Tangga DPRD yang Disediakan			4	10 Paket	19 Paket	2.309.887.686,00	2.300.000.000,00	3.550.000.000,00	1.240.112.314,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.025.000.000,00
2	4.02.02	PROGRAM DUKUNGAN PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI DPRD	Persentase Pelaksanaan Tugas dan Fungsi DPRD yang terfasilitasi	100	72,10%	83,00	100 %	76 %	35.011.782.742,00	42.418.063.150,00	45.704.144.950,00	24.948.019.981,00							59.959.802.723,00
4.02.02.2.01		Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembentukan Peraturan Daerah dan Peraturan DPRD		100%	60,00	100 %	100 %	8.895.973.400,00	11.015.072.800,00	9.858.072.800,00	962.099.400,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			11.781.883.148,00
4.02.02.2.01.0001		Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan dan Pembahasan Program Pembentukan Peraturan Daerah			5	5 Dokumen	5 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00
4.02.02.2.01.0002		Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah			30	40 Dokumen	40 Dokumen	3.500.000.000,00	4.315.072.800,00	3.668.072.800,00	168.072.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.596.137.548,00
4.02.02.2.01.0003		Penyelenggaraan Kajian Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Kajian Perundang-Undangan			5	5 Dokumen	5 Dokumen	2.400.000.000,00	3.200.000.000,00	2.950.000.000,00	550.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.331.872.800,00
4.02.02.2.01.0004		Fasilitasi Penyusunan Penjelasan/Keterangan Naskah Akademik	Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Penjelasan atau Keterangan dan/atau Naskah Akademik yang Difasilitasi			4	5 Dokumen	4 Dokumen	2.400.000.000,00	2.800.000.000,00	2.740.000.000,00	340.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.953.872.800,00
4.02.02.2.01.0005		Penyusunan Tata Tertib DPRD	Jumlah Dokumen Tata Tertib DPRD yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	545.973.400,00	650.000.000,00	450.000.000,00	-95.973.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			650.000.000,00
4.02.02.2.02		Pembahasan Kebijakan Anggaran	Persentase Terlaksananya Fasilitasi Pembahasan Kebijakan Anggaran	100	100	100,00	100 %	100 %	3.099.989.800,00	4.207.291.000,00	4.207.291.000,00	1.107.301.200,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.100.000.000,00
4.02.02.2.02.0001		Pembahasan KUA dan PPAS																	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan KUA dan PPAS			1	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	860.400.000,00	860.400.000,00	210.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	02.	0002	Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS			1	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	890.600.000,00	890.600.000,00	240.600.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	02.	0003	Pembahasan APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD			1	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	960.840.000,00	960.840.000,00	310.840.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	02.	0004	Pembahasan APBD Perubahan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan APBD Perubahan			1	1 Dokumen	1 Dokumen	650.000.000,00	895.451.000,00	895.451.000,00	245.451.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			800.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	02.	0005	Pembahasan Laporan Semester														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Laporan Realisasi Pelaksanaan APBD Per Semester			2	2 Dokumen	2 Dokumen	249.999.800,00	300.000.000,00	300.000.000,00	50.000.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			450.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	02.	0006	Pembahasan Pertanggungjawaban APBD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pembahasan Pertanggungjawaban APBD			1	1 Dokumen	1 Dokumen	249.990.000,00	300.000.000,00	300.000.000,00	50.010.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			450.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	03		Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan	100	51,82%	85	100 %	100 %	3.800.000.000,00	3.450.000.000,00	2.528.420.800,00	-1.271.579.200,00				19.100.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	03.	0001	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Pemerintahan dan Hukum			38	48 Laporan	48 Laporan	550.000.000,00	500.000.000,00	467.455.000,00	-82.545.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.400.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	03.	0002	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Infrastruktur			37	24 Laporan	24 Laporan	550.000.000,00	500.000.000,00	422.472.000,00	-127.528.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.400.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	03.	0003	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat														
			Jumlah Laporan Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Kesejahteraan Rakyat			27	48 Laporan	48 Laporan	550.000.000,00	500.000.000,00	356.105.300,00	-193.894.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.400.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	03.	0004	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Perekonomian			25	48 Laporan	48 Laporan	550.000.000,00	500.000.000,00	420.760.000,00	-129.240.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.400.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	03.	0005	Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Urusan Pemerintahan Bidang Sumber Daya Alam			24	24 Laporan	24 Laporan	550.000.000,00	500.000.000,00	199.500.000,00	-350.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.400.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	03.	0006	Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Laporan Keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan			1	1 Dokumen	1 Dokumen	550.000.000,00	500.000.000,00	373.628.500,00	-176.371.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.300.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	03.	0007	Pengawasan Penggunaan Anggaran														
			Jumlah Dokumen Hasil Pengawasan Penggunaan Anggaran			1	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	300.000.000,00	249.500.000,00	-500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.300.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	03.	0008	Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah														
			Jumlah Rekomendasi Hasil Pembahasan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah			1	1 Dokumen	1 Dokumen	250.000.000,00	150.000.000,00	39.000.000,00	-211.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.500.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	04		Peningkatan Kapasitas DPRD	100	75%	75,00	100 %	100 %	6.180.819.962,00	11.243.000.000,00	15.888.000.000,00	9.707.180.038,00				7.233.195.254,00	
4.	02.	02.	2.	04.	0001	Orientasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Orientasi DPRD			5	45 Dokumen	45 Dokumen	565.000.000,00	565.000.000,00	660.000.000,00	95.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	04.	0002	Pendalaman Tugas DPRD														
			Jumlah Dokumen Hasil Pendalaman Tugas DPRD			87	45 Dokumen	45 Dokumen	2.000.000.000,00	2.500.000.000,00	3.200.000.000,00	1.200.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.500.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	04.	0004	Penyediaan Kelompok Pakar dan Tim Ahli														
			Jumlah Orang dalam Kelompok Pakar dan Tim Ahli			5	6 Orang	5 Orang	595.840.383,00	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	404.159.617,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			796.195.254,00	
4.	02.	02.	2.	04.	0005	Penyediaan Tenaga Ahli Fraksi														
			Jumlah Tenaga Ahli Fraksi			7	7 Orang	7 Orang	419.979.579,00	400.000.000,00	400.000.000,00	-19.979.579,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	04.	0006	Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat														
			Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Hubungan Masyarakat			8	4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	200.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	04.	0007	Penyusunan Program Kerja DPRD														
			Jumlah Dokumen Rencana Kerja DPRD			1	1 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	165.000.000,00	165.000.000,00	115.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			187.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	04.	0008	Publikasi dan Dokumentasi DPRD														
			Jumlah Dokumen Publikasi dan Dokumentasi DPRD			35	35 Dokumen	35 Dokumen	2.500.000.000,00	6.413.000.000,00	10.413.000.000,00	7.913.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.000.000.000,00	
4.	02.	02.	2.	05		Penyerapan dan Penghimpunan Aspirasi Masyarakat	100%	80%	100,00	100 %	100 %	6.309.999.600,00	5.159.999.600,00	6.892.691.870,00	582.692.270,00				8.500.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024																						
NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
									18.749.874.000,00	19.486.188.400,00	19.421.724.000,00	671.850.000,00							19.182.151.000,00			
5									18.749.874.000,00	19.486.188.400,00	19.421.724.000,00	671.850.000,00							19.182.151.000,00			
	5	01							14.929.874.000,00	15.566.188.400,00	15.351.724.000,00	421.850.000,00							17.257.151.000,00			
1	5	01	01						85,60 nilai	85,60 nilai	11.304.874.000,00	11.971.188.400,00	11.513.724.000,00	1.592.277.000,00					12.897.151.000,00			
	5	01	01	2	01				83,18 nilai	83,18 nilai	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00			Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	5.000.000,00		
	5	01	01	2	01	0001																
									Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah											0,00		
	5	01	01	2	01	0001			2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000,00	0,00	0,00	-5.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				
	5	01	01	2	01	0001																
	5	01	01	2	2				85,95	81,47	85,8	85,85 nilai	85,85 nilai	8.000.000.000,00	8.636.314.400,00	7.821.850.000,00	-178.150.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	9.000.000.000,00
	5	01	01	2	02	0001																
									Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN												9.000.000.000,00	
	5	01	01	2	05				83,75	82,91	83,55	83,6 nilai	83,6 nilai	730.000.000,00	726.934.100,00	766.934.100,00	36.934.100,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	900.000.000,00
	5	01	01	2	05	0002																
									Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya												0,00	
	5	01	01	2	05	0011																
									Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan												0,00	
	5	01	01	2	06				85,7	82,91	85,55	85,6 nilai	85,6 nilai	1.306.760.000,00	1.299.341.900,00	1.892.325.900,00	585.565.900,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	1.752.151.000,00
	5	01	01	2	06	0001																
									Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan												0,00	
	5	01	01	2	06	0002																
									Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor												0,00	
	5	01	01	2	06	0004																
									Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan												0,00	
	5	01	01	2	06	0005																
									Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan												0,00	
	5	01	01	2	06	0006																
									Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan												0,00	
	5	01	01	2	06	0008																
									Jumlah Laporan Fasilitas Kunjungan Tamu												0,00	
	5	01	01	2	06	0009																
									Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD												0,00	

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20		
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan			1	-	1 0	600.000.000,00	0,00	0,00	-600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
5	05	02	2	02	0006	Penelitian dan Pengembangan Kesehatan															
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Kesehatan			1	1 Dokumen	1 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
5	05	02	2	03		Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	Persentase hasil Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan yang ditindaklanjuti	100	100	100	100 %	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00	1.620.000.000,00	0,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	850.000.000,00	
5	05	02	2	03	0004	Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan															
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Perkebunan dan Pangan			1	1 Dokumen	1 Dokumen	270.000.000,00	0,00	0,00	-270.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
5	05	02	2	03	0007	Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup															
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Lingkungan Hidup			1	1 Dokumen	2 Dokumen	500.000.000,00	0,00	0,00	-500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
5	05	02	2	03	0009	Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum															
			Jumlah Dokumen Hasil Penelitian dan Pengembangan Pekerjaan Umum			2	1 Dokumen	2 Dokumen	850.000.000,00	0,00	0,00	-850.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
5	05	02	2	04		Pengembangan Inovasi dan Teknologi	Jumlah pengembangan inovasi dan teknologi yang di fasilitasi	25	4	6	4 dokumen	4 dokumen	750.000.000,00	850.000.000,00	1.000.000.000,00	250.000.000,00		Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Masyarakat dan Aparatur	875.000.000,00
5	05	02	2	04	0002	Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Uji Coba dan Penerapan Rancang Bangun/Model Replikasi dan Invensi di Bidang Difusi Inovasi dan Penerapan Teknologi			1	1 Laporan	1 Laporan	150.000.000,00	0,00	0,00	-150.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
5	05	02	2	04	0003	Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif															
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Diseminasi Jenis, Prosedur dan Metode Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang Bersifat Inovatif			1	1 Laporan	2 Laporan	300.000.000,00	0,00	0,00	-300.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
5	05	02	2	04	0004	Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan															
			Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Sosialisasi dan Diseminasi Hasil-Hasil Kelitbangan				1 Laporan	1 Laporan	175.000.000,00	0,00	0,00	-175.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		
5	05	02	2	04	0005	Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual															
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual			1	1 Laporan	1 Laporan	125.000.000,00	0,00	0,00	-125.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat Stabilitas Polhukhankam Dan Transformasi Pelayanan Publik	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			0,00		

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN TAHUN 2024

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
2	5.02.02		PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Tahapan Penyusunan Perda dan Perwal tentang APBD, P-APBD, dan LKPD serta Realisasi APBD yang Tepat Waktu	100	100	100	100	34 %	100 %	24.806.938.500,00	25.679.489.429,00	29.816.218.269,00	5.663.906.500,00					30.470.845.000,00
	5.02.02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Capaian kinerja penyusunan Rencana Anggaran Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	4.627.989.000,00	4.627.989.000,00	4.258.666.500,00	-369.322.500,00					3.152.850.000,00
	5.02.02	2.01.0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS																
			Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun		2	2	2	2	2	2	348.343.000,00	348.343.000,00	47.843.000,00	-300.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			266.200.000,00
	5.02.02	2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS																
			Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun		2	2	2	2	2	2	49.762.000,00	49.762.000,00	49.762.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)			199.650.000,00
	5.02.02	2.01.0003	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi RKA-SKPD																
			Jumlah RKA-SKPD yang Diverifikasi		36	822	464	464	798.510.000,00	798.510.000,00	709.007.500,00	-89.502.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					332.750.000,00
	5.02.02	2.01.0005	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi DPA-SKPD																
			Jumlah DPA-SKPD yang Diverifikasi		2876	822	464	464	375.719.000,00	375.719.000,00	388.219.000,00	12.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					266.200.000,00
	5.02.02	2.01.0006	Koordinasi, Penyusunan dan Verifikasi Perubahan DPA-SKPD																
			Jumlah Perubahan DPA-SKPD yang Diverifikasi		1698	822	464	464	398.750.000,00	398.750.000,00	467.250.000,00	68.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					332.750.000,00
	5.02.02	2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD																
			Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD		2	2	2	2	302.500.000,00	302.500.000,00	263.500.000,00	-39.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					332.750.000,00
	5.02.02	2.01.0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD																
			Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD		2	2	2	2	309.032.000,00	309.032.000,00	270.032.000,00	-39.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					399.300.000,00
	5.02.02	2.01.0009	Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran																
			Jumlah Dokumen Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran		28	11	11	11	849.463.000,00	849.463.000,00	849.463.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Klandasan Ilir Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					224.650.000,00
	5.02.02	2.01.0010	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pendapatan		2	2	2	2	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					133.100.000,00
	5.02.02	2.01.0011	Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Belanja Daerah		2	2	2	2	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55.000.000,00
	5.02.02	2.01.0012	Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi Perencanaan Anggaran Pembinaan		2	2	2	2	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					55.000.000,00
	5.02.02	2.01.0013	Pembinaan Perencanaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penganggaran Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1	600	600	600	975.910.000,00	975.910.000,00	993.590.000,00	17.680.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					555.500.000,00
	5.02.02	2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Capaian kinerja pengelolaan perbendaharaan	100 %	100 %	100 %	100 %	2.368.849.500,00	2.868.849.500,00	2.868.849.500,00	500.000.000,00							
	5.02.02	2.02.0001	Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Pengelolaan Kas Daerah		4	13	13	302	90.750.000,00	90.750.000,00	90.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150.000.000,00
	5.02.02	2.02.0003	Penyiapan, Pelaksanaan Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD																
			Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian dan Penerbitan Anggaran Kas dan SPD		216	144	144	148	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000.000,00
	5.02.02	2.02.0004	Penatausahaan Pembiayaan Daerah																
			Jumlah Dokumen Hasil Penatausahaan Pembiayaan Daerah		23.159	23.000	23.000	20.000	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					450.000.000,00
	5.02.02	2.02.0005	Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya																
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Fasilitasi, Asistensi, Sinkronisasi, Supervisi, Monitoring, dan Evaluasi Pengelolaan Dana Perimbangan dan Dana Transfer Lainnya		2	4	4	24	75.000.000,00	75.000.000,00	75.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					150.000.000,00
	5.02.02	2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan, Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dan Laporan Hasil Koordinasi dalam rangka Penyusunan Laporan Realisasi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah, Laporan Aliran Kas, dan Pelaksanaan Pemungutan/Pemotongan dan Penyetoran Perhitungan Fihak Ketiga		1	2	2 Laporan	2 Laporan	125.000.000,00	125.000.000,00	125.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			200.000.000,00
5.	02.	02.	2.	02.	0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait													
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait			2	2 Dokumen	1296 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00
5.	02.	02.	2.	02.	0010	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan													
			Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan		2	4	4 Dokumen	1 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			100.000.000,00
5.	02.	02.	2.	02.	0011	Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Penatausahaan Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota			384	384 Orang	234 Orang	1.528.099.500,00	2.028.099.500,00	2.028.099.500,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.250.000.000,00
5.	02.	02.	2.	03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		100	100 %	100 %	100 %	3.361.350.000,00	3.861.350.000,00	3.861.350.000,00	500.000.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.479.325.000,00
5.	02.	02.	2.	03.	0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah		2	24	24 Laporan	24 Laporan	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00
5.	02.	02.	2.	03.	0002	Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban													
			Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi dan Verifikasi Aset, Kewajiban, Ekuitas, Pendapatan, Belanja, Pembiayaan, Pendapatan-LO dan Beban		36	13	13 Dokumen	13 Dokumen	121.000.000,00	121.000.000,00	121.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			133.100.000,00
5.	02.	02.	2.	03.	0003	Koordinasi Penyusunan Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran													
			Jumlah Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Bulanan, Triwulanan dan Semesteran		36	13	13 Laporan	13 Laporan	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00
5.	02.	02.	2.	03.	0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah													
			Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi		7	1	1 Laporan	1 Laporan	295.350.000,00	295.350.000,00	295.350.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			665.500.000,00
5.	02.	02.	2.	03.	0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota													
			Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota		2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00
5.	02.	02.	2.	03.	0006	Penyusunan Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD													
			Jumlah Dokumen Tanggapan/Tindak Lanjut Terhadap LHP BPK atas Laporan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD		1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	90.750.000,00	90.750.000,00	90.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			99.825.000,00
5.	02.	02.	2.	03.	0007	Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah													
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Penyelesaian Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Kerugian Daerah		0	1	1 Dokumen	1 Dokumen	242.000.000,00	242.000.000,00	242.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			266.200.000,00
5.	02.	02.	2.	03.	0009	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah													
			Jumlah Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akuntansi Pemerintah Daerah		1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	174.750.000,00	174.750.000,00	174.750.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			133.100.000,00
5.	02.	02.	2.	03.	0011	Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Akuntansi, Pelaporan dan Pertanggungjawaban Pemerintah Kabupaten/Kota		1	105	105 Orang	105 Orang	1.493.000.000,00	1.993.000.000,00	1.993.000.000,00	500.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.183.350.000,00
5.	02.	02.	2.	03.	0012	Pembinaan Pengelolaan Keuangan BLUD Kabupaten/Kota													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah BLUD Kabupaten/Kota yang Dibina		1	28	28 Lembaga	28 Lembaga	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			399.300.000,00
5.	02.	02.	2.	04															
			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	12.441.250.000,00	11.441.250.129,00	14.777.978.969,00	2.336.728.969,00							19.456.620.000,00
5.	02.	02.	2.	04.	02														
			Analisis Investasi Pemerintah Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Analisis Investasi Pemerintah Daerah		1	3	3 Laporan	3 Laporan	240.000.000,00	240.000.000,00	240.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00
5.	02.	02.	2.	04.	0007														
			Penyusunan Kebijakan dan Alokasi Subsidi		1	1	1 Laporan	1 Laporan	1.210.000.000,00	210.000.000,00	210.000.000,00	-1.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.331.000.000,00
5.	02.	02.	2.	04.	0009														
			Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak		1	1	1 Laporan	1 Laporan	10.991.250.000,00	10.991.250.129,00	14.327.978.969,00	3.336.728.969,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			17.825.620.000,00
5.	02.	02.	2.	05															
			Pengelolaan Data dan Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah Lingkup Kewenangan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.007.500.000,00	2.880.050.800,00	4.049.373.300,00	2.041.873.300,00							732.050.000,00
5.	02.	02.	2.	05.	0001														
			Inventarisasi dan Analisis Data Bidang Keuangan Daerah			1	1 Dokumen	1 Dokumen	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			133.100.000,00
5.	02.	02.	2.	05.	0002														
			Implementasi dan Pemeliharaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah			1	1 Dokumen	1 Dokumen	175.000.000,00	175.000.000,00	110.200.000,00	-64.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			465.850.000,00
5.	02.	02.	2.	05.	0003														
			Pembinaan Sistem Informasi Pemerintah Daerah Bidang Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1	190	190 Orang	227 Orang	1.802.500.000,00	2.675.050.800,00	3.909.173.300,00	2.106.673.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			133.100.000,00
3	5.	02.	03																
			PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41.534.764.900,00	53.472.166.100,00	65.102.574.888,00	-12.749.464.900,00							28.785.300.000,00
5.	02.	03.	2.	01															
			Pengelolaan Barang Milik Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	41.534.764.900,00	53.472.166.100,00	65.102.574.888,00	23.567.809.988,00							28.785.300.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0001														
			Penyusunan Standar Harga		3	3	1 Dokumen	1 Dokumen	670.000.000,00	670.000.000,00	670.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			680.000.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0002														
			Penyusunan Standar Barang Milik Daerah dan Standar Kebutuhan Barang Milik Daerah		1	1	1 Dokumen	1 Dokumen	324.999.600,00	324.999.600,00	324.999.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			399.650.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0003														
			Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah		2	2	2 Dokumen	2 Dokumen	359.996.800,00	664.996.800,00	664.996.800,00	305.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			392.820.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0004														
			Penyusunan Kebijakan Pengelolaan Barang Milik Daerah		0	4	5 Dokumen	5 Dokumen	36.395.000,00	36.395.000,00	36.395.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			133.100.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0005														
			Penatausahaan Barang Milik Daerah		2	2	2 Laporan	2 Laporan	484.000.000,00	484.000.000,00	484.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			532.400.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0006														
			Inventarisasi Barang Milik Daerah		36	36	36 Laporan	36 Laporan	350.000.000,00	350.000.000,00	350.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			360.000.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0007														
			Pengamanan Barang Milik Daerah		41	42	50 Laporan	50 Laporan	3.446.075.600,00	4.723.037.800,00	5.228.629.900,00	1.782.554.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.450.000.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0008														
			Penilaian Barang Milik Daerah		4	5	3 Laporan	3 Laporan	604.998.600,00	604.998.600,00	854.998.600,00	250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			665.500.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0010														
			Optimalisasi Penguasaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah		15	15	15 Dokumen	15 Dokumen	1.099.999.300,00	1.099.999.300,00	849.999.300,00	-250.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.200.000.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0011														
			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		36	2	2 Laporan	2 Laporan	181.500.000,00	181.500.000,00	181.500.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00
5.	02.	03.	2.	01.	0012														
			Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah		1	1	1 Laporan	1 Laporan	265.000.000,00	265.000.000,00	265.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			270.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI				SUMBER DANA	PRIORITAS	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024							NASIONAL	DAERAH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
	5.02.03.2.01.0013	Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota																	
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Pengelolaan Barang Milik Daerah Pemerintah Kabupaten/Kota		1	72	72 Orang	72 Orang	828.000.000,00	828.000.000,00	828.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			830.000.000,00
	5.04		PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						620.000.000,00	620.000.000,00	620.000.000,00	0,00							465.850.000,00
	5.02.01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		82,5	74,5	79,5 poin	77,5 poin	28.957.888.550,00	29.570.823.750,00	22.996.666.261,00	-1.919.323.550,00							27.038.565.000,00
	5.02.01.2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		100 %	100 %	100 %	100 %	781.920.100,00	781.920.100,00	781.920.100,00	0,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			505.850.000,00
	5.02.01.2.05.0009		Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi			8	20 Orang	20 Orang	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			133.100.000,00
	5.02.01.2.05.0011		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			14	80 Orang	80 Orang	310.000.000,00	310.000.000,00	310.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			332.750.000,00
			UPDT PENGELOLAAN DAN PERAWATAN GEDUNG PEMERINTAH BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						95.299.591.950,00	108.722.479.279,00	117.915.459.418,00	22.615.867.468,00							86.294.710.000,00
	5		UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						95.299.591.950,00	108.722.479.279,00	117.915.459.418,00	22.615.867.468,00							86.294.710.000,00
	5.02		KEUANGAN						94.679.591.950,00	108.102.479.279,00	117.295.459.418,00	22.615.867.468,00							85.828.860.000,00
1	5.02.03		PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH						41.534.764.900,00	53.472.166.100,00	65.102.574.888,00	-12.749.464.900,00							28.785.300.000,00
	5.02.03.2.01		Pengelolaan Barang Milik Daerah						41.534.764.900,00	53.472.166.100,00	65.102.574.888,00	23.567.809.988,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			28.785.300.000,00
	5.02.03.2.01.0009		Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah																
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan dan Pengendalian Pengelolaan Barang Milik Daerah		11	11	11 Laporan	11 Laporan	32.883.800.000,00	43.239.239.000,00	54.364.055.688,00	21.480.255.688,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			19.672.180.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	NASIONAL	PRIORITAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU										
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	KOTA						KABUPATEN	KOTA	KABUPATEN	KOTA	KABUPATEN	KOTA	KABUPATEN	KOTA	KABUPATEN	KOTA	KABUPATEN
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024																		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20										
5	02	04	2	01																									
						4,97	11.05 %	11.05 %	9.105.905.880,00	10.057.635.210,00	9.723.112.652,00	617.206.772,00			-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal	Wajib Pajak Kota Balikpapan		12.594.996.760,00										
5	02	04	2	01	0001																								
						1	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	199.999.300,00	299.999.300,00	99.999.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.200.000.000,00										
5	02	04	2	01	0002																								
						2	2 Dokumen	2 Dokumen	250.000.000,00	250.000.000,00	386.450.000,00	136.450.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			750.000.000,00										
5	02	04	2	01	0003																								
						8	8 Laporan	8 Laporan	1.324.989.000,00	2.064.948.000,00	2.027.646.442,00	702.657.442,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			650.000.000,00										
5	02	04	2	01	0004																								
						3	3 Unit	3 Unit	887.000.000,00	742.135.000,00	759.118.000,00	-127.882.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			900.000.000,00										
5	02	04	2	01	0005																								
						1	1 Laporan	1 Laporan	250.000.000,00	305.256.030,00	354.896.030,00	104.896.030,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.000.000.000,00										
5	02	04	2	01	0006																								
						1	1 Laporan	1 Laporan	1.699.981.780,00	2.001.381.780,00	1.512.847.780,00	-187.134.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			2.100.000.000,00										
5	02	04	2	01	0007																								
						36.120	15000 Obyek Pajak	15000 Obyek Pajak	2.999.555.000,00	2.999.535.000,00	2.747.775.000,00	-251.780.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.300.000.000,00										
5	02	04	2	01	0008																								
						209.134	200000 Dokumen	200000 Dokumen	249.987.200,00	249.987.200,00	249.987.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00										
5	02	04	2	01	0009																								
						11	11 Layanan	11 Layanan	228.000.000,00	228.000.000,00	228.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00										
5	02	04	2	01	0010																								
						1	1 Dokumen	1 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00	320.000.000,00	120.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00										
5	02	04	2	01	0011																								
						10.566	18.113 Dokumen	18.113 Dokumen	160.000.000,00	160.000.000,00	180.000.000,00	20.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			550.000.000,00										
5	02	04	2	01	0012																								
						582	550 Dokumen	550 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			500.000.000,00										
5	02	04	2	01	0013																								
						5	2 Dokumen	2 Dokumen	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			400.000.000,00										
5	02	04	2	01	0014																								
						2	2 Laporan	2 Laporan	456.392.900,00	456.392.900,00	456.392.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Ekonomi Kerakyatan yang Berbasis Keunggulan Lokal			1.844.996.760,00										

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGET		PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1																				
			BADAN KEPEGAWAIAN DAN	PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA																
			UNSUR PENUNJANG																	
			URUSAN PEMERINTAHAN																	
			KEPEGAWAIAN																	
1.	5	03	01																	
			PROGRAM PENUNJANG	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	84	80	81	82 Nilai	82 Nilai	11.472.816.033,00	12.242.816.133,00	12.247.666.628,00	1.287.533.467,00						12.760.349.500,00	
			URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH																	
			KABUPATEN/KOTA																	
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	80	77,08	81	83 Nilai	82 Nilai	10.068.000.000,00	10.668.000.000,00	10.498.344.689,00	430.344.689,00						10.057.098.500,00	
			03																	
			01																	
			02																	
			0001																	
				Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			56 Orang/b ulan	56 Orang/b ulan	62 Orang/b ulan	10.068.000.000,00	10.668.000.000,00	10.498.344.689,00	430.344.689,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		10.057.098.500,00	
				Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	80	77,08	81	83 Nilai	82 Nilai	90.000.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00	-77.498.000,00					91.800.000,00	
				Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
				Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan			29 Orang	29 Orang	56 Orang	90.000.000,00	12.502.000,00	12.502.000,00	-77.498.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		91.800.000,00	
				Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah	80	77,08	81	83 Nilai	82 Nilai	901.920.690,00	999.760.980,00	1.231.073.680,00	329.152.990,00					1.955.502.500,00	
				Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			39 Paket	9 Paket	9 Paket	244.678.500,00	244.678.500,00	423.491.200,00	178.812.700,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.070.823.000,00	
				Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			14 Paket	13 Paket	10 Paket	228.289.190,00	309.933.980,00	309.933.980,00	81.644.790,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		415.492.000,00	
				Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			3 Paket	3 Paket	4 Paket	48.953.000,00	65.148.500,00	65.148.500,00	16.195.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		87.287.500,00	
				Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			88 Laporan	88 Laporan	90 Laporan	380.000.000,00	380.000.000,00	432.500.000,00	52.500.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		381.900.000,00	
				Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	77,08	81	83 Nilai	82 Nilai	161.377.193,00	165.525.787,00	120.350.093,00	-41.027.100,00					171.948.500,00	
				Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	4.695.193,00	8.584.593,00	8.584.593,00	3.889.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		15.700.000,00	
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	133.812.000,00	134.053.794,00	111.765.500,00	-22.046.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		134.146.500,00	
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	22.870.000,00	22.887.400,00	0,00	-22.870.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		22.102.000,00	
				Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	80	77,08	81	83 Nilai	82 Nilai	251.518.150,00	397.027.366,00	385.396.166,00	133.878.016,00					484.000.000,00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			14 Unit	14 Unit	11 Unit	175.016.150,00	243.168.700,00	243.168.700,00	68.152.550,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		209.500.000,00	
				Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinan			1 Unit	1 Unit	1 Unit	6.500.000,00	44.399.966,00	44.399.966,00	37.899.966,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		209.500.000,00	
				Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			130 Unit	175 Unit	75 Unit	70.002.000,00	109.458.700,00	97.827.500,00	27.825.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		65.000.000,00	
				PROGRAM KEPEGAWAIAN DAERAH	Presentase penempatan ASN yang sesuai dengan Kompetensi, Kualifikasi dan Kinerja Presentase Peningkatan Kualifikasi Pendidikan ASN Presentase Sistem Informasi ASN yang Terintegrasi Presentase ASN dengan Kriteria Kinerja Baik	100%		40 88,8	60 2,65 88,91 98,17		5.092.323.300,00	5.722.323.100,00	6.348.246.105,00	3.866.272.950,00					8.958.596.250,00	
				Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi Kepegawaian ASN	Presentase ASN yang diangkat menjadi ASN ditempatkan sesuai jabatan yang dituntut Presentase fasilitas kegiatan Lembaga Profesi ASN (Kopri) Presentase Kualitas Data ASN	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %	2.071.528.600,00	2.571.528.400,00	3.321.931.205,00	1.250.402.605,00					3.643.257.000,00	
				Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pengadaan ASN																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Dokumen Hasil Penyusunan Rencana Kebutuhan, Jenis dan Jumlah Jabatan untuk Pelaksanaan Pevadaan ASN			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			110.373.000,00
5	03	02	2	01	0003	Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK													
			Jumlah Dokumen Kegiatan Koordinasi dan Fasilitas Pengadaan PNS dan PPPK			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	800.000.000,00	800.000.000,00	800.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.211.991.000,00
5	03	02	2	01	0006	Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian													
			Jumlah Dokumen Hasil kegiatan Koordinasi Pelaksanaan Administrasi Pemberhentian			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	28.999.200,00	28.999.200,00	28.999.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00
5	03	02	2	01	0008	Fasilitas Lembaga Profesi ASN													
			Jumlah Lembaga Profesi ASN yang Difasilitasi			1 Lembaga	1 Lembaga	1 Lembaga	685.529.400,00	1.185.529.200,00	1.935.932.005,00	1.250.402.605,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.532.392.000,00
5	03	02	2	01	0010	Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Sistem Informasi Kepegawaian			3 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	312.000.000,00	312.000.000,00	312.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			413.462.000,00
5	03	02	2	01	0012	Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Data, Informasi dan Sistem Informasi Kepegawaian			12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	200.000.000,00	200.000.000,00	200.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			325.039.000,00
5	03	02	2	02		Mutasi dan Promosi ASN													
			Persentase penempatan ASN melalui promosi, rotasi dan mutasi sesuai kualifikasi, kompetensi dan kinerja Persentase Pengusulan kenaikan pangkat tepat waktu			88,2	100 % 88.74 %	100 % 88.36 %	720.000.000,00	750.000.000,00	770.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			790.250.500,00
5	03	02	2	02	0001	Pengelolaan Mutasi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Mutasi Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, Jabatan Pelaksana dan Mutasi ASN antar Daerah			16 Dokumen	16 Dokumen	16 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			95.200.000,00
5	03	02	2	02	0002	Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN													
			Jumlah Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN			650 Dokumen	750 Dokumen	500 Dokumen	20.000.000,00	50.000.000,00	70.000.000,00	50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			95.012.500,00
5	03	02	2	02	0003	Pengelolaan Promosi ASN													
			Jumlah Dokumen Hasil Pengelolaan Promosi ASN			6 Dokumen	4 Dokumen	2 Dokumen	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			600.038.000,00
5	03	02	2	03		Pengembangan Kompetensi ASN													
			Persentase ASN yang difasilitasi tugas belajar Persentase ASN yang telah dilakukan penilaian kompetensi Presentase Pemenuhan Jabatan Fungsional			0,33% 3,68% 97,99%	0,271 % 18,00 % 28,68 %	0,297 % 15,70 % 25,36 %	1.970.795.000,00	2.070.795.000,00	1.947.115.200,00	-23.679.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.330.660.000,00
5	03	02	2	03	0002	Pengelolaan Assessment Center													
			Jumlah Dokumen Pengelolaan Assessment Center			6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	458.509.400,00	458.509.400,00	701.827.600,00	243.318.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.070.801.900,00
5	03	02	2	03	0004	Pengelolaan Pendidikan Lanjutan ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pendidikan Lanjutan			20 Orang	16 Orang	17 Orang	1.399.999.600,00	1.499.999.600,00	1.133.001.600,00	-266.998.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.206.866.000,00
5	03	02	2	03	0013	Pembinaan Jabatan Fungsional ASN													
			Jumlah ASN Fungsional yang Dibina			237 Orang	245 Orang	245 Orang	112.286.000,00	112.286.000,00	112.286.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			52.992.100,00
5	03	02	2	04		Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Persentase ASN yang memperoleh penghargaan Persentase Penurunan Pelanggaran disiplin ASN			5,26%	5,88 % 9,65 %	5,56 % 8,81 %	329.999.700,00	329.999.700,00	309.199.700,00	-20.800.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.194.428.750,00
5	03	02	2	04	0002	Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur													
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur			1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	49.999.700,00	49.999.700,00	99.199.700,00	49.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			378.467.600,00
5	03	02	2	04	0004	Pengelolaan Pemberian Penghargaan bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Penghargaan			36 Orang	36 Orang	0 Orang	70.000.000,00	70.000.000,00	0,00	-70.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			313.229.400,00
5	03	02	2	04	0005	Pengelolaan Tanda Jasa bagi Pegawai													
			Jumlah ASN yang Diberikan Tanda Jasa			325 Orang	350 Orang	270 Orang	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			68.246.400,00
5	03	02	2	04	0007	Pembinaan Disiplin ASN													
			Jumlah ASN yang Mendapatkan Pembinaan Kedisiplinan			250 Orang	250 Orang	250 Orang	65.000.000,00	65.000.000,00	65.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			182.419.950,00
5	03	02	2	04	0008	Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN													
			Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Penyelesaian Pelanggaran Disiplin ASN			16 Laporan	16 Laporan	16 Laporan	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			133.022.400,00
5	03	02	2	04	0009	Pelayanan Proses Izin Perceraian Pegawai													
			Jumlah Dokumen Proses Izin Perceraian Pegawai yang Dilayani			20 Dokumen	20 Dokumen	20 Dokumen	35.000.000,00	35.000.000,00	35.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			119.043.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			PENDIDIKAN DAN PELATIHAN						5.069.773.474,00	5.569.773.574,00	5.518.329.074,00	448.555.600,00							9.041.542.700,00
1.	5 04 02		PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	Persentase ASN yang Memperoleh Pengembangan Kompetensi Sesuai Rencana Pengembangan Kompetensi		14,91	24,64 %	24,64 %	5.069.773.474,00	5.569.773.574,00	5.518.329.074,00	3.971.769.226,00							9.041.542.700,00
	5 04 02 2 01		Pengembangan Kompetensi Teknis	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi teknis sesuai rencana pengembangan kompetensi		15,61	17,02 %	25,94 %	1.900.806.999,00	2.100.806.999,00	2.294.618.999,00	393.812.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			3.016.900.900,00
	5 04 02 2 01 0003		0003 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																
				Jumlah ASN yang Mengikuti Pengembangan Kompetensi		1958 orang	1066 Orang	504 Orang	1.875.807.199,00	2.075.807.199,00	2.269.619.199,00	393.812.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.971.514.900,00
	5 04 02 2 01 0004		0004 Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum																
				Jumlah Dokumen Hasil Pembinaan, Pengekoordinasian, Fasilitasi, Pemantauan, Evaluasi, dan Pelaporan Pengembangan Kompetensi Teknis Umum, Inti, dan Pilihan bagi Jabatan Administrasi Penyelenggara Urusan Pemerintahan Konkuren, Perangkat Daerah Penunjang, dan Urusan Pemerintahan Umum		2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	24.999.800,00	24.999.800,00	24.999.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			45.386.000,00
	5 04 02 2 02		Sertifikasi, Kelembagaan, Pengembangan Kompetensi Manajerial dan Fungsional	Persentase ASN yang memperoleh pengembangan kompetensi Manajerial, Fungsional dan dasar sesuai rencana pengembangan kompetensi		13,35	23,30 %	21,72 %	3.168.966.475,00	3.468.966.575,00	3.223.710.075,00	54.743.600,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.024.641.800,00
	5 04 02 2 02 0007		0007 Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan																
				Jumlah Laporan Hasil Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan		7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	3.168.966.475,00	3.468.966.575,00	3.223.710.075,00	54.743.600,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.024.641.800,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN					LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL		DAERAH	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	PERUBAHAN 2024								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			INSPEKTORAT						20.000.086.000,00	20.400.086.000,00	20.364.373.000,00	364.287.000,00							19.553.084.394,00
6			UNSUR PENGAWASAN URUSAN PEMERINTAHAN						20.000.086.000,00	20.400.086.000,00	20.364.373.000,00	364.287.000,00							19.553.084.394,00
6	01		INSPEKTORAT DAERAH						20.000.086.000,00	20.400.086.000,00	20.364.373.000,00	364.287.000,00							19.553.084.394,00
1.	6	01	01				86	86	16.335.086.000,00	16.335.086.000,00	16.299.373.000,00	1.273.342.261,00							17.608.428.261,00
	6	01	01	2	02														
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah															
	6	01	01	2	02														
			Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			88	86	10.643.292.000,00	10.643.292.000,00	10.607.579.000,00	-35.713.000,00							
	6	01	01	2	02	0001													
			Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				46 Orang/b ulan	45 Orang/b ulan	10.643.292.000,00	10.643.292.000,00	10.607.579.000,00	-35.713.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.268.417.761,00
	6	01	01	2	05														
			Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			88	86	1.572.650.000,00	1.572.650.000,00	2.055.482.000,00	482.832.000,00							1.844.766.000,00
	6	01	01	2	05	0002													
			Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya																
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				4 Paket	3 Paket	100.000.000,00	100.000.000,00	123.432.000,00	23.432.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00
	6	01	01	2	05	0009													
			Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi																
			Jumlah Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi yang Mengikuti Pendidikan dan Pelatihan				30 Orang	40 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					843.321.600,00
	6	01	01	2	05	0011													
			Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
			Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan				48 Orang	50 Orang	772.650.000,00	772.650.000,00	1.232.050.000,00	459.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.001.444.400,00
	6	01	01	2	06														
			Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			88	86	1.009.757.100,00	1.009.757.100,00	1.120.740.300,00	110.983.200,00							1.299.771.000,00
	6	01	01	2	06	0001													
			Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	20.371.400,00	20.371.400,00	20.371.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.147.000,00
	6	01	01	2	06	0002													
			Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan				3 Paket	4 Paket	87.000.000,00	87.000.000,00	87.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					511.830.000,00
	6	01	01	2	06	0004													
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				7 Paket	7 Paket	261.335.000,00	261.335.000,00	280.710.300,00	19.375.300,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					270.567.000,00
	6	01	01	2	06	0005													
			Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan																
			Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	2 Paket	138.050.700,00	138.050.700,00	138.050.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					139.887.000,00
	6	01	01	2	06	0006													
			Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan dan Konsultasi SKPD				10 Dokumen	10 Dokumen	3.000.000,00	3.000.000,00	35.000.000,00	32.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00
	6	01	01	2	06	0009													
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				37 Laporan	50 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	559.607.900,00	59.607.900,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					362.340.000,00
	6	01	01	2	07														
			Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88	86	897.500.000,00	897.500.000,00	436.150.800,00	-461.349.200,00							0,00
	6	01	01	2	07	0001													
			Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
			Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan				2 Unit	2 Unit	600.000.000,00	600.000.000,00	124.800.000,00	-475.200.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00
	6	01	01	2	07	0006													
			Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan				5 Unit	38 Unit	297.500.000,00	297.500.000,00	311.350.800,00	13.850.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00
	6	01	01	2	08														
			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88	86	1.103.523.100,00	1.103.523.100,00	927.114.300,00	-176.408.800,00							1.135.876.500,00
	6	01	01	2	08	0001													
			Penyediaan Jasa Surat Menyurat																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat				4 Laporan	4 Laporan	6.000.000,00	6.000.000,00	6.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					4.158.000,00
	6	01	01	2	08	0002													
			Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	192.950.500,00	192.950.500,00	210.616.500,00	17.666.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					275.220.000,00
	6	01	01	2	08	0004													
			Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				12 Laporan	12 Laporan	904.572.600,00	904.572.600,00	710.497.800,00	-194.074.800,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					856.498.500,00
	6	01	01	2	09														
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			88	86	1.108.363.800,00	1.108.363.800,00	1.152.306.600,00	43.942.800,00							1.059.597.000,00
	6	01	01	2	09	0001													
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1							8	9	10	1	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya				33 Unit	33 Unit	716.531.000,00	716.531.000,00	716.531.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			703.890.000,00	
6	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				50 Unit	40 Unit	199.650.000,00	199.650.000,00	199.650.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			144.936.000,00	
6	01	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	192.182.800,00	192.182.800,00	236.125.600,00	43.942.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggang Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			210.771.000,00	
2.	6	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PENGAWASAN		86,5	87,33 %	87,33 %	1.715.000.000,00	2.115.000.000,00	2.007.900.000,00	-803.489.513,00					911.510.487,00	
			Persentase laporan penyelenggaraan pengawasan internal sesuai PKPT Inspektorat				85	87,50 %	86,50 %	1.085.000.000,00	1.485.000.000,00	1.435.000.000,00	350.000.000,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		116.981.127,00	
6	01	02	2	01	0002	Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Keuangan Pemerintah Daerah				60	53 Laporan	53 Laporan	425.000.000,00	825.000.000,00	825.000.000,00	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) BANTUAN KEUANGAN KHUSUS DARI PEMERINTAH DAERAH PROVINSI	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		0,00	
6	01	02	2	01	0007	Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP														
			Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan BPK RI dan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan APIP				4	4 Dokumen	4 Dokumen	660.000.000,00	660.000.000,00	610.000.000,00	-50.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		116.981.127,00	
6	01	02	2	02		Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Persentase laporan hasil penyelenggaraan pengawasan dengan tujuan tertentu				80	82,50 %	81,50 %	630.000.000,00	630.000.000,00	572.900.000,00	-57.100.000,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		794.529.360,00	
6	01	02	2	02	0001	Pemanganan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah														
			Jumlah Laporan Penyelesaian Kerugian Negara/Daerah yang Ditangani				3	3 Laporan	3 Laporan	75.000.000,00	75.000.000,00	17.900.000,00	-57.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		192.903.040,00	
6	01	02	2	02	0002	Pengawasan dengan Tujuan Tertentu														
			Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Dengan Tujuan Tertentu				20	13 Laporan	13 Laporan	555.000.000,00	555.000.000,00	555.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		601.626.320,00	
3.	6	01	03			PROGRAM PERUMUSAN KEBIJAKAN, PENDAMPINGAN DAN ASISTENSI		85	63,33	75 %	75 %	1.950.000.000,00	1.950.000.000,00	2.057.100.000,00	-916.854.354,00				1.033.145.646,00	
			Persentase Hasil Capaian Kinerja Tata Laksana Pengawasan				86,67	93,33 %	90 %	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		74.612.296,00	
6	01	03	2	01	0001	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan														
			Jumlah Rekomendasi Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan yang Disusun				4	2 Rekomendasi	2 Rekomendasi	168.000.000,00	168.000.000,00	168.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		74.612.296,00	
6	01	03	2	02		Pendampingan dan Asistensi														
			Persentase Kinerja Pendampingan dan Asistensi yang telah dilaksanakan				-	80,00 %	60 %	1.782.000.000,00	1.782.000.000,00	1.889.100.000,00	107.100.000,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	Perangkat Daerah		958.533.350,00	
6	01	03	2	02	0001	Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan dan Asistensi Urusan Pemerintahan Daerah				36	36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	940.000.000,00	-60.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		310.609.050,00	
6	01	03	2	02	0002	Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi, Verifikasi, dan Penilaian Reformasi Birokrasi				36	36 perangkat daerah	36 perangkat daerah	87.000.000,00	87.000.000,00	6.700.000,00	-80.300.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		96.361.550,00	
6	01	03	2	02	0003	Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi														
			Jumlah Kegiatan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi serta Verifikasi Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi				3	3 Kegiatan	3 Kegiatan	490.000.000,00	490.000.000,00	737.400.000,00	247.400.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		49.326.750,00	
6	01	03	2	02	0004	Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas														
			Jumlah Perangkat Daerah yang Dilakukan Pendampingan, Asistensi dan Verifikasi Penegakan Integritas				36	20 perangkat daerah	36 perangkat daerah	205.000.000,00	205.000.000,00	205.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		502.236.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
		KECAMATAN BALIKPAPAN BARAT																	
		UNSUR KEWILAYAHAN																	
		KECAMATAN																	
1.	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	72,50%		71,5 Poin	71,5 Poin	17.980.256.064,00	18.005.305.294,00	22.007.915.400,00	5.662.020.113,00							36.746.807.077,00
	7 01 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			70,00 Poin	70,00 Poin	39.203.700,00	39.203.700,00	39.203.700,00	0,00							128.000.000,00
	7 01 01 2 01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			1 Dokumen	63 Dokumen	8.973.600,00	8.973.600,00	8.973.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					75.000.000,00
	7 01 01 2 01 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			60 Dokumen	60 Dokumen	4.997.400,00	0,00	0,00	-4.997.400,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00
	7 01 01 2 01 0002		Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD			-	56 Dokumen	0,00	4.997.400,00	4.997.400,00	4.997.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					10.000.000,00
	7 01 01 2 01 0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			60 Dokumen	60 Dokumen	3.870.000,00	0,00	0,00	-3.870.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00
	7 01 01 2 01 0004		Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD			-	56 Dokumen	0,00	3.870.000,00	3.870.000,00	3.870.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					6.000.000,00
	7 01 01 2 01 0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			60 Dokumen	60 Dokumen	2.965.500,00	0,00	0,00	-2.965.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00
	7 01 01 2 01 0005		Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD			-	56 Dokumen	0,00	2.965.500,00	2.965.500,00	2.965.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.000.000,00
	7 01 01 2 01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			2 Laporan	2 Laporan	18.397.200,00	0,00	0,00	-18.397.200,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					0,00
	7 01 01 2 01 0007		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			-	1 Laporan	0,00	18.397.200,00	18.397.200,00	18.397.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					25.000.000,00
	7 01 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan			71 Poin	71 Poin	10.906.109.364,00	10.906.158.594,00	14.684.583.000,00	3.778.473.636,00							15.827.244.800,00
	7 01 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			71 Orang/bulan	71 Orang/bulan	10.906.109.364,00	10.906.158.594,00	14.684.583.000,00	3.778.473.636,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					15.827.244.800,00
	7 01 01 2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian pada Perangkat Daerah			63 Poin	63 Poin	109.232.400,00	109.232.400,00	109.232.400,00	0,00							100.000.000,00
	7 01 01 2 05 0002		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya			70 Paket	70 Paket	109.232.400,00	109.232.400,00	109.232.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					100.000.000,00
	7 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			68 Poin	68 Poin	2.801.886.300,00	2.826.886.300,00	2.978.112.300,00	176.226.000,00							3.187.165.752,00
	7 01 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			13 Paket	1 Paket	27.989.200,00	27.989.200,00	27.989.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					30.000.000,00
	7 01 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			40 Paket	21 Paket	1.159.990.800,00	1.159.990.800,00	1.169.357.000,00	9.366.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					1.220.213.752,00
	7 01 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			5 Paket	11 Paket	667.304.600,00	667.304.600,00	667.304.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					680.000.000,00
	7 01 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan			17 Paket	4 Paket	183.709.700,00	183.709.700,00	183.709.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					190.000.000,00
	7 01 01 2 06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			2 Dokumen	2 Dokumen	153.452.000,00	153.452.000,00	153.452.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					154.452.000,00
	7 01 01 2 06 0008		Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu			420 Laporan	420 Laporan	9.440.000,00	9.440.000,00	9.440.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)					12.500.000,00

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

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				-	460	296.014.900,00	762.014.900,00	762.014.900,00	466.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			850.000.000,00	
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	184.000.000,00	184.000.000,00	184.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			303.893.000,00	
	7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Masyarakat di Kecamatan													7.169.350.000,00
	7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				45 Lembaga K emasyarak atan	57 Lembaga K emasyarak atan	951.753.007,00	951.753.007,00	985.503.007,00	33.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Margo Mulyo	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			960.000.000,00	
KELURAHAN KARIANGAU																			36.746.807.077,00	
UNSUR KEWILAYAHAN																			36.746.807.077,00	
KECAMATAN																			36.746.807.077,00	
1.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan												12.084.201.500,00	
	7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang Terlaksana													4.914.851.500,00
	7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				5 Lembaga K emasyara katan	25 Lembaga K emasyarak atan	11.995.600,00	11.995.600,00	11.995.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			16.500.000,00	
	7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan													
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	35 Unit	265.995.866,00	731.955.136,00	931.934.436,00	665.938.570,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			750.000.000,00	
	7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				4 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	42.974.500,00	42.974.500,00	42.974.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Pemerataan Infrastruktur yang berkualitas			94.458.500,00	
	7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Masyarakat di Kecamatan													7.169.350.000,00
	7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				17 Lembaga K emasyarak atan	20 Lembaga K emasyarak atan	397.422.000,00	397.422.000,00	410.172.000,00	12.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Barat, Kariangau	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Pemerataan Kualitas Sumber Daya Manusia yang unggul, sehat dan berdaya saing			400.000.000,00	

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				30 Unit	30 Unit	344.017.000,00	344.017.000,00	354.559.000,00	10.542.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			378.578.200,00
7	01	01	2	09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya													
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				210 Unit	187 Unit	227.740.000,00	227.740.000,00	257.740.000,00	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.836.592,00
7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya													
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				6 Unit	7 Unit	599.918.000,00	1.299.890.000,00	1.021.490.000,00	421.572.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			660.000.000,00
2.	7	01	02			PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti		100%	100,00	699.991.900,00	699.991.900,00	648.181.900,00	69.999.190,00					769.991.090,00
	7	01	02	2	01	Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan Yang Ditindaklanjuti</i>		100%	100,00	534.696.300,00	534.696.300,00	482.886.300,00	-51.810.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		588.165.930,00
7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait													
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait				3 Laporan	3 Laporan	234.696.300,00	234.696.300,00	197.886.300,00	-36.810.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			258.165.930,00
7	01	02	2	01	0002	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan													
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan				5 Dokumen	2 Dokumen	300.000.000,00	300.000.000,00	285.000.000,00	-15.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			330.000.000,00
7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	<i>Persentase Kegiatan Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan Oleh Kelurahan Yang Ada Di Kecamatan Yang Berkualitas</i>		100%	100,00	80.295.600,00	80.295.600,00	80.295.600,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		88.325.160,00
7	01	02	2	02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan													
			Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan				5,00	6 Laporan	1 Laporan	80.295.600,00	80.295.600,00	80.295.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		88.325.160,00
7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	<i>Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) Yang Dilyanai Sesuai Standar Pelayanan</i>		100%	100,00	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		93.500.000,00
7	01	02	2	04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha													
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan				82,00	300 Dokumen	300 Dokumen	85.000.000,00	85.000.000,00	85.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		93.500.000,00
3.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		12,75%	23,37%	23,37 %	23,37 %	10.105.337.030,00	14.735.337.030,00	17.493.336.030,00	584.278.585,00			10.689.615.615,00
	7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	<i>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana</i>		100%	100,00	2.749.822.930,00	7.229.822.930,00	9.794.905.982,00	7.045.083.052,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.597.619.395,00
7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				450,00	30 Lembaga K emasyarak atan	30 Lembaga K emasyarak atan	59.516.200,00	59.516.200,00	59.516.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		65.467.875,00
7	01	03	2	02	0004	Evaluasi Kelurahan													
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan				4,00	2 Laporan	2 Laporan	60.856.000,00	60.856.000,00	48.418.000,00	-12.438.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		66.941.820,00
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	<i>Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan</i>		100%	100,00	7.355.514.100,00	7.505.514.100,00	7.698.430.048,00	342.915.948,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		8.091.996.220,00
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan													
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diseleenggarakan				341,00	1 Lembaga Kemasyara katan	2 Lembaga Kemasyara katan	858.463.400,00	858.463.400,00	816.163.400,00	-42.300.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		944.309.740,00
7	01	03	2	03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat				2,00	8 Laporan	2 Laporan	359.216.900,00	434.216.900,00	434.216.900,00	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		395.138.700,00
7	01	03	2	03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna													
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna				2,00	4 Laporan	2 Laporan	286.951.500,00	361.951.500,00	331.730.500,00	44.779.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		315.646.980,00
4.	7	01	04			PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Transtibum di Kecamatan yang Optimal		65,20%	100%	100,00	100 %	827.700.200,00	827.700.200,00	840.153.200,00	82.770.020,00			910.470.220,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS				TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1	7 01 04 2 01	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase Rekomendasi Hasil Koordinasi Yang Dilaksanakan Oleh Kecamatan Untuk Penyelenggaraan Tambuh		100%	100,00	100 %	100 %	827.700.200,00	827.700.200,00	840.153.200,00	12.453.000,00		15	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	19	910.470.220,00	
	7 01 04 2 01 0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																		
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			16,00	40 Laporan	40 Laporan	827.700.200,00	827.700.200,00	840.153.200,00	12.453.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			910.470.220,00	
			KELURAHAN GUNUNG SARI ULU																	
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
			KECAMATAN																	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
			Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			23,37 %	23,37 %	10.105.337.030,00	14.735.337.030,00	17.493.336.030,00	584.278.585,00								10.689.615.615,00	
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana			100 %	100 %	2.749.822.930,00	7.229.822.930,00	9.794.905.982,00	7.045.083.052,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.597.619.395,00	
	7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			45 Lembaga K emasyarak atan	45 Lembaga K emasyarak atan	21.804.500,00	21.804.500,00	21.804.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				23.984.950,00	
	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			41 Unit	129 Unit	348.567.000,00	841.067.000,00	1.121.963.052,00	773.396.052,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				295.423.700,00	
	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	81.433.000,00	188.933.000,00	188.933.000,00	107.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				89.576.300,00	
	7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan			100 %	100 %	7.355.514.100,00	7.505.514.100,00	7.698.430.048,00	342.915.948,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		8.091.996.220,00	
	7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			44 Lembaga K emasyarak atan	44 Lembaga K emasyarak atan	769.048.000,00	769.048.000,00	820.734.948,00	51.686.948,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ulu	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				845.952.800,00	
			KELURAHAN GUNUNG SARI ILIR																	
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
			KECAMATAN																	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
			Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			23,37 %	23,37 %	10.105.337.030,00	14.735.337.030,00	17.493.336.030,00	584.278.585,00								10.689.615.615,00	
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana			100 %	100 %	2.749.822.930,00	7.229.822.930,00	9.794.905.982,00	7.045.083.052,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.597.619.395,00	
	7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			73 Lembaga K emasyarak atan	73 Lembaga K emasyarak atan	27.004.100,00	27.004.100,00	27.004.100,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				29.704.950,00	
	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun			8 Unit	337 Unit	310.497.000,00	1.151.589.400,00	2.240.882.400,00	1.930.385.400,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				254.092.520,00	
	7 01 03 2 02 0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																		
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan			2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	119.006.800,00	132.914.400,00	132.914.400,00	13.907.600,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				130.907.480,00	
	7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan			100 %	100 %	7.355.514.100,00	7.505.514.100,00	7.698.430.048,00	342.915.948,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		8.091.996.220,00	
	7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																		
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			71 Lembaga K emasyarak atan	71 Lembaga K emasyarak atan	1.202.272.000,00	1.202.272.000,00	1.254.022.000,00	51.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Gunungsari Ilir	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				1.322.499.200,00	
			KELURAHAN KARANG REJO																	
			UNSUR KEWILAYAHAN																	
			KECAMATAN																	
			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																	
			Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan			23,37 %	23,37 %	10.105.337.030,00	14.735.337.030,00	17.493.336.030,00	584.278.585,00								10.689.615.615,00	
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana			100 %	100 %	2.749.822.930,00	7.229.822.930,00	9.794.905.982,00	7.045.083.052,00				-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-		2.597.619.395,00	

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU						
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)		
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH				
1			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				39 Lembaga K emasyarak atan	39 Lembaga K emasyarak atan	706.338.300,00	706.338.300,00	734.088.300,00	27.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Tengah, Mekar Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	18	19	20	777.497.600,00	
KELURAHAN SUMBER REJO																					
UNSUR KEWILAYAHAN																					
KECAMATAN																					
PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																					
1.	7	01	03				23,37 %	23,37 %	10.105.337.030,00	14.735.337.030,00	17.493.336.030,00	584.278.585,00								10.689.615.615,00	
	7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Yang Terlaksana													2.597.619.395,00
	7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														26.844.950,00
	7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun														360.429.300,00
	7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														24.570.700,00
	7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan													8.091.996.220,00
	7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan														1.152.021.200,00

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
			KECAMATAN BALIKPAPAN KOTA						27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00
			UNSUR KEWILAYAHAN						27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00
			KECAMATAN						27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00
1.	7 01 01		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	88,31		79,21 Poin	79,21 Poin	18.520.132.686,00	18.545.132.686,00	21.409.517.500,00	4.585.340.134,00							23.105.472.820,00
	7 01 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah			69,55 Poin	69,55 Poin	22.975.400,00	22.975.400,00	22.975.400,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				40.000.000,00
	7 01 01 2 01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			3 Dokumen	3 Dokumen	22.975.400,00	22.975.400,00	22.975.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				40.000.000,00
	7 01 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79,60 Poin	79,60 Poin	10.044.374.186,00	10.044.374.186,00	12.866.759.000,00	2.822.384.814,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				14.153.434.900,00
	7 01 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			75 Orang/b ulan	75 Orang/b ulan	10.044.374.186,00	10.044.374.186,00	12.866.759.000,00	2.822.384.814,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				14.153.434.900,00
	7 01 01 2 05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah			79,60 Poin	79,60 Poin	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				770.000.000,00
	7 01 01 2 05 001		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan																
				Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			75 Orang	75 Orang	700.000.000,00	700.000.000,00	700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				770.000.000,00
	7 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			79,60 Poin	79,60 Poin	2.392.742.200,00	2.417.742.200,00	2.679.907.650,00	287.165.450,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				3.044.544.925,00
	7 01 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			1 Paket	1 Paket	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				60.000.000,00
	7 01 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			34 Paket	34 Paket	499.988.100,00	499.988.100,00	579.890.200,00	79.902.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				637.879.220,00
	7 01 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			37 Paket	37 Paket	1.016.978.200,00	1.016.978.200,00	1.046.978.200,00	30.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				1.151.676.020,00
	7 01 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			7 Paket	7 Paket	99.999.900,00	99.999.900,00	99.999.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				240.000.000,00
	7 01 01 2 06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	12 Dokumen	175.776.000,00	175.776.000,00	175.776.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				155.000.000,00
	7 01 01 2 06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			20 Laporan	20 Laporan	550.000.000,00	575.000.000,00	727.263.350,00	177.263.350,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				799.989.685,00
	7 01 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah			79,60 Poin	79,60 Poin	490.000.000,00	490.000.000,00	518.455.750,00	28.455.750,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				570.301.325,00
	7 01 01 2 07 0002		Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
				Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	250.000.000,00	250.000.000,00	219.848.000,00	-30.152.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				241.832.800,00
	7 01 01 2 07 0009		Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
				Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	170.000.000,00	170.000.000,00	0,00	-170.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				0,00
	7 01 01 2 07 0011		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya																
				Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan			1 Unit	1 Unit	70.000.000,00	70.000.000,00	298.607.750,00	228.607.750,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				328.468.525,00
	7 01 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			79,60 Poin	79,60 Poin	2.695.660.900,00	2.695.660.900,00	2.329.595.990,00	-366.064.910,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				2.562.555.589,00
	7 01 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	648.735.300,00	648.735.300,00	416.578.590,00	-232.156.710,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				458.236.449,00
	7 01 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			26 Laporan	26 Laporan	2.046.925.600,00	2.046.925.600,00	1.913.017.400,00	-133.908.200,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				2.104.319.140,00
	7 01 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79,60 Poin	79,60 Poin	2.174.380.000,00	2.174.380.000,00	2.291.823.710,00	117.443.710,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				1.964.636.081,00
	7 01 01 2 09 0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pakainya			34 Unit	34 Unit	647.680.000,00	647.680.000,00	631.967.000,00	-15.713.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik				695.163.700,00
	7 01 01 2 09 0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)					Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH						
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
							165	165	148.700.000,00	148.700.000,00	148.700.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00			
	7	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya															
							6	6	948.000.000,00	948.000.000,00	948.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00			
	7	01	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya															
							6	6	430.000.000,00	430.000.000,00	563.156.710,00	133.156.710,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			619.472.381,00			
2.	7	01	02				PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK		Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif Yang Ditindaklanjuti		100%	100,00	100 %	100 %	307.889.700,00	307.889.700,00	305.889.700,00	2.801.960,00			310.691.660,00	
	7	01	02	2	01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			100%	100,00	100 %	100 %	160.810.600,00	160.810.600,00	158.810.600,00	-2.000.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	174.691.660,00
	7	01	02	2	01	0001	Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait															
							Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait	3,00	3	Laporan	3	Laporan	160.810.600,00	160.810.600,00	158.810.600,00	-2.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		174.691.660,00
	7	01	02	2	02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan			100%	100,00	100 %	100 %	57.079.100,00	57.079.100,00	57.079.100,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	31.000.000,00
	7	01	02	2	02	0001	Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan															
							Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan	2,00	2	Dokumen	2	Dokumen	16.000.000,00	16.000.000,00	16.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		18.000.000,00
	7	01	02	2	02	0003	Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan															
							Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan	1,00	1	Laporan	1	Laporan	41.079.100,00	41.079.100,00	41.079.100,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		13.000.000,00
	7	01	02	2	04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat			100%	100 %	100 %	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	105.000.000,00	
	7	01	02	2	04	0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha															
							Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	200,00	200	Dokumen	200	Dokumen	90.000.000,00	90.000.000,00	90.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		105.000.000,00
3.	7	01	03				PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	15,4 %	13%	51	10,40 %	10,40 %	7.694.013.400,00	10.194.013.399,00	10.325.763.399,00	-84.215.320,00				7.609.798.080,00	
	7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan			100%	100,00	100 %	100 %	1.677.919.800,00	4.177.919.799,00	4.177.919.799,00	2.499.999.999,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	1.565.000.000,00
	7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	50,00	50	Lembaga K emasyarak atan	50	Lembaga K emasyarak atan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		140.000.000,00
	7	01	03	2	02	0004	Evaluasi Kelurahan															
							Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan	1,00	1	Laporan	1	Laporan	49.999.600,00	49.999.600,00	49.999.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		100.000.000,00
	7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan			100%	100,00	100 %	100 %	6.016.093.600,00	6.016.093.600,00	6.147.843.600,00	131.750.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	6.044.798.080,00
	7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan															
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	2,00	2	Lembaga Kemasyara katan	2	Lembaga Kemasyara katan	657.008.000,00	657.008.000,00	657.008.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		175.000.000,00
	7	01	03	2	03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	2,00	2	Laporan	2	Laporan	337.483.200,00	337.483.200,00	337.483.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		180.000.000,00
	7	01	03	2	03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna															
							Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1,00	1	Laporan	1	Laporan	89.899.600,00	89.899.600,00	89.899.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		120.000.000,00
4.	7	01	04				PROGRAM KOORDINASI KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	100%	100	100 %	100 %	575.196.600,00	575.196.600,00	575.196.600,00	-325.895.312,00				249.301.288,00	
	7	01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteriban Umum			100%	100,00	100 %	100 %	575.196.600,00	575.196.600,00	575.196.600,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik	-	249.301.288,00
	7	01	04	2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan															

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	NASIONAL			DAERAH	TARGE T		PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024									
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	43 Unit	203.379.900,00	503.379.900,00	503.379.900,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00	
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
			Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	100 %	6.016.093.600,00	6.016.093.600,00	6.147.843.600,00	131.750.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.044.798.080,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				40 Lembaga K emasyarak atan	40 Lembaga K emasyarak atan	834.726.000,00	834.726.000,00	855.226.000,00	20.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Damai	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			940.748.600,00	
KELURAHAN PRAPATAN																				
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN																		
									27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
1.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan												7.609.798.080,00	
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				10,40 %	10,40 %	7.694.013.400,00	10.194.013.399,00	10.325.763.399,00	-84.215.320,00								
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	1.677.919.800,00	4.177.919.799,00	4.177.919.799,00	2.499.999.999,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.565.000.000,00	
7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				54 Lembaga K emasyarak atan	54 Lembaga K emasyarak atan	16.797.500,00	16.797.500,00	16.797.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	86 Unit	176.690.000,00	476.690.000,00	476.690.000,00	300.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00	
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	230.000.000,00	230.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
			Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	100 %	6.016.093.600,00	6.016.093.600,00	6.147.843.600,00	131.750.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.044.798.080,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				40 Lembaga K emasyarak atan	40 Lembaga K emasyarak atan	838.526.000,00	838.526.000,00	859.026.000,00	20.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Prapatan	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			944.928.600,00	
KELURAHAN TELAGA SARI																				
7	UNSUR KEWILAYAHAN																			
7	01	KECAMATAN																		
									27.097.232.386,00	29.622.232.385,00	32.616.367.199,00	5.519.134.813,00							31.275.263.848,00	
1.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan												7.609.798.080,00	
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				10,40 %	10,40 %	7.694.013.400,00	10.194.013.399,00	10.325.763.399,00	-84.215.320,00								
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
			Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan				100 %	100 %	1.677.919.800,00	4.177.919.799,00	4.177.919.799,00	2.499.999.999,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.565.000.000,00	
7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				80 Lembaga K emasyarak atan	80 Lembaga K emasyarak atan	20.697.500,00	20.697.500,00	20.697.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00	
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				3 Unit	107 Unit	176.689.800,00	476.689.799,00	476.689.799,00	299.999.999,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			185.000.000,00	
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				2 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	29.998.900,00	229.998.900,00	229.998.900,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			50.000.000,00	
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
			Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	100 %	6.016.093.600,00	6.016.093.600,00	6.147.843.600,00	131.750.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			6.044.798.080,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				49 Lembaga K emasyarak atan	49 Lembaga K emasyarak atan	1.015.508.800,00	1.015.508.800,00	1.042.758.800,00	27.250.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.147.034.680,00	

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

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

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU				
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurangnya (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)			
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH						
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20			
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				10 Unit	142 Unit	300.000.000,00	675.000.000,00	1.318.325.000,00	1.018.325.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00			
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan																
			Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan				1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	30.000.000,00	130.000.000,00	130.000.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00			
	7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan													8.032.510.909,00		
	7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan												1.500.000.000,00		
							88 Lembaga K emasyarak atan	88 Lembaga K emasyarak atan	1.440.076.000,00	1.440.076.000,00	1.504.576.000,00	64.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Muararakap	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.500.000.000,00			
							KELURAHAN BATU AMPAR															30.216.943.517,00
							UNSUR KEWILAYAHAN															30.216.943.517,00
							KECAMATAN															30.216.943.517,00
1.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	17 %	17 %	9.917.014.000,00	13.667.014.000,00	18.560.908.896,00	-213.566.091,00						9.703.447.909,00			
	7	01	03	2	02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Yang Terlaksana	100 %	100 %	2.218.750.000,00	5.968.750.000,00	10.217.144.896,00	7.998.394.896,00						1.670.937.000,00			
	7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan												19.965.000,00		
							81 Lembaga K emasyarak atan	81 Lembaga K emasyarak atan	18.150.000,00	18.150.000,00	18.150.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			19.965.000,00			
	7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun												199.650.000,00		
							10 Unit	215 Unit	300.000.000,00	875.000.000,00	1.905.547.896,00	1.605.547.896,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			199.650.000,00			
	7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan												30.000.000,00		
							1 Pokmas / Ormas	2 Pokmas / Ormas	20.000.000,00	220.000.000,00	220.000.000,00	200.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			30.000.000,00			
	7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan Di Kecamatan	75 %	70 %	7.698.264.000,00	7.698.264.000,00	8.343.764.000,00	645.500.000,00						8.032.510.909,00			
	7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan												1.400.000.000,00		
							79 Lembaga K emasyarak atan	79 Lembaga K emasyarak atan	1.301.152.000,00	1.301.152.000,00	1.358.902.000,00	57.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Utara, Batu Ampar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.400.000.000,00			

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20				
7	01	01	2	09			74 Poin	80 Poin	1.666.318.546,00	1.666.318.546,00	1.535.694.746,00	-130.623.800,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.300.000.000,00				
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
							54 Unit	54 Unit	620.446.146,00	620.446.146,00	620.446.146,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			500.000.000,00				
							Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
							54 Unit	36 Unit	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			150.000.000,00				
							Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
							297 Unit	304 Unit	180.000.000,00	180.000.000,00	180.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			300.000.000,00				
							Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
							7 Unit	7 Unit	850.872.400,00	850.872.400,00	720.248.600,00	-130.623.800,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			350.000.000,00				
2.	7	01	02				100 %	100,00	100 %	100 %	604.376.600,00	604.376.600,00	580.056.600,00	539.477.699,00					1.143.854.299,00				
							PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK																
							100 %	100,00	100 %	100 %	336.754.600,00	336.754.600,00	312.434.600,00	-24.320.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			480.000.000,00			
							Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
							6,00	7 laporan Laporan	3 Laporan	215.000.000,00	215.000.000,00	190.680.000,00	-24.320.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			230.000.000,00			
							Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
							7,00	7 dokumen Dokumen	1 Dokumen	121.754.600,00	121.754.600,00	121.754.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			250.000.000,00			
							100 %	100,00	100 %	100 %	204.072.000,00	204.072.000,00	204.072.000,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			438.854.299,00			
							Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																
							4,00	3 Dokumen	3 Dokumen	9.072.000,00	9.072.000,00	9.072.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			313.854.299,00			
							Peningkatan Efektifitas Pelaksanaan Pelayanan kepada Masyarakat di Wilayah Kecamatan																
							1,00	1 Laporan	2 Laporan	195.000.000,00	195.000.000,00	195.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			125.000.000,00			
							100 %	100,00	100 %	100 %	63.550.000,00	63.550.000,00	63.550.000,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			225.000.000,00			
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat																
							Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																
							790,00	790 Dokumen	790 Dokumen	63.550.000,00	63.550.000,00	63.550.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			225.000.000,00			
3.	7	01	03				19,27 %	19,33	8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00					7.368.806.163,00				
							PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
							100 %	100,00	100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.718.806.163,00			
							Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
							100,00	100 Lembaga K emasyarak atan	100 Lembaga K emasyarak atan	24.996.000,00	24.996.000,00	24.996.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			15.000.000,00			
							Evaluasi Kelurahan																
							2,00	2 Laporan	2 Laporan	73.551.000,00	73.551.000,00	73.551.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			126.806.163,00			
							100 %	100,00	100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			4.650.000.000,00			
							Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
							11,00	11 Lembaga K emasyarak atan	11 Lembaga K emasyarak atan	850.000.000,00	850.000.000,00	795.180.000,00	-54.820.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			700.000.000,00			
							Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7 01	03	2	03	0005	Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1,00	1 Laporan	1 Laporan	274.999.400,00	274.999.400,00	274.999.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		50.000.000,00
7 01	03	2	03	0005	Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitas Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1,00	1 Laporan	1 Laporan	50.022.000,00	50.022.000,00	50.022.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		50.000.000,00
4,	7 01	04			PROGRAM KOORDINASI KETRANAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Pelaksanaan Koordinasi Trantibum di Kecamatan yang Optimal	100%	100,00	100 %	100 %	699.999.500,00	699.999.500,00	699.999.500,00	-234.548.691,00					465.450.809,00
7 01	04	2	01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum	100%	100,00	100 %	100 %	699.999.500,00	699.999.500,00	699.999.500,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		465.450.809,00
7 01	04	2	01	0001	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	19,00	19 Laporan	19 Laporan	699.999.500,00	699.999.500,00	699.999.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		465.450.809,00
KELURAHAN DAMAI BAHAGIA										31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
7 01					KECAMATAN					31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
1,	7 01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00						7.368.806.163,00
7 01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan		100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.718.806.163,00
7 01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		43 Lembaga K emasyarak atan	43 Lembaga K emasyarak atan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		15.000.000,00
7 01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		10 Unit	91 Unit	265.000.000,00	888.000.000,00	888.000.000,00	623.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		270.000.000,00
7 01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80.000.000,00
7 01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan		100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.650.000.000,00
7 01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		43 Lembaga K emasyarak atan	43 Lembaga K emasyarak atan	779.682.000,00	779.682.000,00	810.432.000,00	30.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Damai Bahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		500.000.000,00
KELURAHAN SEPINGGAN RAYA										31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
7					UNSUR KEWILAYAHAN					31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
7 01					KECAMATAN					31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
1,	7 01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan		8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00						7.368.806.163,00
7 01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan		100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.718.806.163,00
7 01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan		39 Lembaga K emasyarak atan	39 Lembaga K emasyarak atan	15.000.000,00	15.000.000,00	15.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12.000.000,00
7 01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun		10 Unit	100 Unit	315.000.000,00	861.900.000,00	1.149.360.000,00	834.360.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		270.000.000,00
7 01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan		1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	136.100.000,00	136.100.000,00	76.100.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepinggan Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80.000.000,00
7 01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan		100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.650.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	36 Lembaga K emasyarak atan	36 Lembaga K emasyarak atan	672.372.000,00	672.372.000,00	697.872.000,00	25.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Raya	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		400.000.000,00
KELURAHAN DAMAI BARU										31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
7	01					KECAMATAN				31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
1.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00						7.368.806.163,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.718.806.163,00	
7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	27 Lembaga K emasyarak atan	27 Lembaga K emasyarak atan	14.999.900,00	14.999.900,00	14.999.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Dama i Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12.000.000,00
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	134 Unit	264.999.700,00	804.999.700,00	848.729.700,00	583.730.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Dama i Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		270.000.000,00
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	59.996.400,00	59.996.400,00	59.996.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Dama i Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80.000.000,00
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.650.000.000,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	24 Lembaga K emasyarak atan	24 Lembaga K emasyarak atan	488.411.800,00	488.411.800,00	502.161.800,00	13.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		300.000.000,00
KELURAHAN SEPINGGAN BARU										31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
7	01					KECAMATAN				31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
1.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00						7.368.806.163,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.718.806.163,00	
7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	69 Lembaga K emasyarak atan	70 Lembaga K emasyarak atan	14.999.700,00	14.999.700,00	14.999.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12.000.000,00
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan	Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun	10 Unit	86 Unit	264.999.900,00	938.999.900,00	1.370.189.900,00	1.105.190.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		270.000.000,00
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan	1 Pokmas / Ormas	1 Pokmas / Ormas	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		80.000.000,00
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan	100 %	100 %	7.414.620.900,00	7.414.620.900,00	7.585.065.700,00	170.444.800,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		4.650.000.000,00	
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan	66 Lembaga K emasyarak atan	67 Lembaga K emasyarak atan	1.147.602.000,00	1.147.602.000,00	1.194.352.000,00	46.750.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		700.000.000,00
KELURAHAN GUNUNG BAHAGIA										31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
7						UNSUR KEWILAYAHAN				31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
7	01					KECAMATAN				31.570.590.026,00	36.491.367.546,00	41.954.657.546,00	10.384.067.520,00						30.546.786.165,00
1.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan	8,5 %	19,5 %	10.546.001.500,00	14.846.001.500,00	16.381.394.400,00	-3.177.195.337,00						7.368.806.163,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan	100 %	100 %	3.131.380.600,00	7.431.380.600,00	8.796.328.700,00	5.664.948.100,00		-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.718.806.163,00	
7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan	69 Lembaga K emasyarak atan	70 Lembaga K emasyarak atan	14.999.700,00	14.999.700,00	14.999.700,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Sepingg an Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		12.000.000,00

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGE T	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH				
1							8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
							64 Lembaga K emasyarak at an	64 Lembaga K emasyarak at an	14.990.900,00	14.990.900,00	14.990.900,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Selatan, Gunungbahagia	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			12.000.000,00	
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun													270.000.000,00
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													80.000.000,00
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
							Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan													4.650.000.000,00
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan													700.000.000,00
KELURAHAN SEPINGGAN																				
7						UNSUR KEWILAYAHAN														
																				30.546.786.165,00
7	01					KECAMATAN														30.546.786.165,00
1.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
							Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan													7.368.806.163,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
							Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan													2.718.806.163,00
7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													12.000.000,00
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun													300.000.000,00
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													90.000.000,00
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
							Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan													4.650.000.000,00
7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan													700.000.000,00
KELURAHAN SUNGAI NANGKA																				
7						UNSUR KEWILAYAHAN														
																				30.546.786.165,00
7	01					KECAMATAN														30.546.786.165,00
1.	7	01	03			PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN														
							Persentase Rata-rata Tingkat Partisipasi Masyarakat dalam Membangun Kelurahan													7.368.806.163,00
7	01	03	2	02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan														
							Persentase kegiatan pemberdayaan masyarakat yang berkualitas dalam membangun Kelurahan													2.718.806.163,00
7	01	03	2	02	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan														
							Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan													12.000.000,00
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan														
							Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun													270.000.000,00
7	01	03	2	02	0003	Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan														
							Jumlah Pokmas dan Ormas yang Melaksanakan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan													80.000.000,00
7	01	03	2	03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan														
							Persentase Keaktifan Lembaga Kemasyarakatan di Kecamatan													4.650.000.000,00

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

PERUBAHAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH (RKPD) KOTA BALIKPAPAN

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
									25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
									25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
									25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00							32.182.027.291,00
1.	7 01 01		KECAMATAN BALIKPAPAN TIMUR																
			UNSUR KEWILAYAHAN																
			KECAMATAN																
			PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Internal Perangkat Daerah	78,30%		79,6 Poin	79,6 Poin	14.618.588.599,00	14.671.088.599,00	16.779.985.100,00	1.378.060.093,00							15.996.648.692,00
	7 01 01 2 01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Kecamatan			69,65 Poin	69,65 Poin	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			55.000.000,00
	7 01 01 2 01 0001		Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah																
				Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			4 Dokumen	4 Dokumen	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			55.000.000,00
	7 01 01 2 02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah			79,70 Poin	79,70 Poin	8.877.919.999,00	8.877.919.999,00	10.986.767.000,00	2.108.847.001,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			9.765.711.998,00
	7 01 01 2 02 0001		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN																
				Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN			60 Orang/bulan	43 Orang/bulan	8.877.919.999,00	8.877.919.999,00	10.986.767.000,00	2.108.847.001,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			9.765.711.998,00
	7 01 01 2 06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	IKM Layanan Administrasi Umum Perangkat Daerah			79,70 Poin	79,70 Poin	1.612.956.600,00	1.665.456.600,00	1.753.689.940,00	140.733.340,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.794.064.240,00
	7 01 01 2 06 0001		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor																
				Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan			8 Paket	2 Paket	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			27.500.000,00
	7 01 01 2 06 0002		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor																
				Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan			10 Paket	12 Paket	400.152.700,00	400.152.700,00	429.942.200,00	29.789.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			440.554.950,00
	7 01 01 2 06 0004		Penyediaan Bahan Logistik Kantor																
				Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan			2 Paket	13 Paket	552.803.900,00	552.803.900,00	552.789.800,00	-14.100,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			608.084.290,00
	7 01 01 2 06 0005		Penyediaan Barang Cetak dan Pengandaan																
				Jumlah Paket Barang Cetak dan Pengandaan yang Disediakan			10 Paket	5 Paket	60.000.000,00	60.000.000,00	60.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			66.000.000,00
	7 01 01 2 06 0006		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan																
				Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan			12 Dokumen	24 Dokumen	80.000.000,00	80.000.000,00	80.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			88.000.000,00
	7 01 01 2 06 0009		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD																
				Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			12 Laporan	34 Laporan	495.000.000,00	547.500.000,00	605.957.940,00	110.957.940,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			563.925.000,00
	7 01 01 2 07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	IKM Layanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			79,70 Poin	79,70 Poin	552.706.000,00	552.706.000,00	552.000.000,00	-706.000,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			608.300.000,00
	7 01 01 2 07 0001		Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan			13 Unit	10 Unit	552.706.000,00	552.706.000,00	552.000.000,00	-706.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			608.300.000,00
	7 01 01 2 08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79,70 Poin	79,70 Poin	1.885.021.800,00	1.885.021.800,00	1.885.021.800,00	0,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.969.572.454,00
	7 01 01 2 08 0002		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	400.000.000,00	400.000.000,00	400.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			440.000.000,00
	7 01 01 2 08 0004		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor																
				Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan			12 Laporan	12 Laporan	1.485.021.800,00	1.485.021.800,00	1.485.021.800,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.529.572.454,00
	7 01 01 2 09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	IKM Layanan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			79,70 Poin	79,70 Poin	1.639.984.200,00	1.639.984.200,00	1.552.506.360,00	-87.477.840,00				Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.804.000.000,00
	7 01 01 2 09 0001		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan																
				Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya			34 Unit	8 Unit	399.990.500,00	399.990.500,00	334.482.000,00	-65.508.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			440.000.000,00
	7 01 01 2 09 0002		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan																
				Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizannya			2 Unit	30 Unit	234.994.200,00	234.994.200,00	213.035.200,00	-21.959.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			258.500.000,00
	7 01 01 2 09 0006		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya																
				Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara			15 Unit	136 Unit	104.999.500,00	104.999.500,00	104.999.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			115.500.000,00
	7 01 01 2 09 0009		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya																
				Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi			12 Unit	12 Unit	900.000.000,00	900.000.000,00	899.989.660,00	-10.340,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			990.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELompok SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
2.	7 01 02		PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK	Persentase Pengaduan Pelayanan Administratif yang ditindaklanjuti	87,52	72	100 %	100 %	845.000.000,00	845.000.000,00	845.000.000,00	84.500.000,00					929.500.000,00		
	7 01 02 2 01		Koordinasi Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan	Persentase rekomendasi hasil koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat Kecamatan yang ditindaklanjuti	100%	75	100 %	100 %	650.000.000,00	650.000.000,00	650.000.000,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		715.000.000,00		
	7 01 02 2 01 0001		Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait																
			Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Kegiatan Pemerintahan dengan Perangkat Daerah dan Instansi Vertikal Terkait			4	4 Laporan	4 Laporan	500.000.000,00	500.000.000,00	500.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		550.000.000,00	
	7 01 02 2 01 0002		Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Kecamatan			2	4 Dokumen	4 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		165.000.000,00	
	7 01 02 2 02		Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang Tidak Dilaksanakan oleh Unit Kerja Perangkat Daerah yang Ada di Kecamatan	Persentase kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh Kelurahan yang ada di Kecamatan yang berkualitas	100%	100	100 %	100 %	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		49.500.000,00		
	7 01 02 2 02 0001		Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan																
			Jumlah Dokumen Perencanaan Kegiatan Pelayanan kepada Masyarakat di Kecamatan		62,57%	2	3 Dokumen	2 Dokumen	45.000.000,00	45.000.000,00	45.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		49.500.000,00	
	7 01 02 2 04		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat	Persentase Pelayanan Administrasi Terpadu Kecamatan (PATEN) yang dilayani sesuai Standar Pelayanan		40	100 %	100 %	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		165.000.000,00		
	7 01 02 2 04 0001		Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha																
			Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan			914	1440 Dokumen	1440 Dokumen	150.000.000,00	150.000.000,00	150.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		165.000.000,00	
3.	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan	16,75%	9,43%	17	16,55 %	16,55 %	9.538.506.800,00	13.788.506.800,00	16.064.006.800,00	4.798.871.799,00					14.337.378.599,00	
	7 01 03 2 02		Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana	100%	226	100 %	100 %	1.950.981.700,00	6.200.981.700,00	8.300.981.700,00	6.350.000.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		5.991.100.000,00		
	7 01 03 2 02 0001		Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan			55	65 Lembaga K emasyarakat atan	65 Lembaga K emasyara katan	40.000.000,00	40.000.000,00	40.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		44.000.000,00	
	7 01 03 2 02 0004		Evaluasi Kelurahan																
			Jumlah Laporan Hasil Evaluasi Kelurahan			2,00	3 Laporan	3 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		110.000.000,00	
	7 01 03 2 03		Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan	60%	98,00	100 %	100 %	7.587.525.100,00	7.587.525.100,00	7.763.025.100,00	175.500.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		8.346.278.599,00		
	7 01 03 2 03 0001		Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan			9,00	5 Lembaga Kemasyara katan	5 Lembaga Kemasyara katan	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	2.700.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		2.970.000.000,00	
	7 01 03 2 03 0004		Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat			2,00	2 Laporan	2 Laporan	250.000.000,00	250.000.000,00	250.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		275.000.000,00	
	7 01 03 2 03 0005		Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna																
			Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna			2,00	2 Laporan	2 Laporan	50.000.000,00	50.000.000,00	50.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		55.000.000,00	
4.	7 01 04		PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERIBATAN UMUM	Persentase pelaksanaan koordinasi trantibum di Kecamatan yang optimal	100%	99,18%	100,00	100 %	100 %	835.017.800,00	835.017.800,00	834.968.300,00	83.482.200,00					918.500.000,00	
	7 01 04 2 01		Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Keteribatan Umum	Persentase rekomendasi hasil koordinasi yang dilaksanakan oleh Kecamatan untuk penyelenggaraan trantibum		100,00	-	-	835.017.800,00	835.017.800,00	834.968.300,00	-49.500,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		918.500.000,00		
	7 01 04 2 01 0001		Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan																
			Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan			12,00	8 Laporan	11 Laporan	835.017.800,00	835.017.800,00	834.968.300,00	-49.500,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		918.500.000,00	
			KELURAHAN LAMARU																
			UNSUR KEWILAYAHAN																
			KECAMATAN																
	7 01		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN																
1.	7 01 03		PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan			16,55 %	16,55 %	9.538.506.800,00	13.788.506.800,00	16.064.006.800,00	4.798.871.799,00					14.337.378.599,00		

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITYAS DAERAH	KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	14					15	16	17	18	19	20
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024												
1	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	100 %	1.950.981.700,00	6.200.981.700,00	8.300.981.700,00	6.350.000.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			5.991.100.000,00					
	7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				36 Lembaga K emasyarak atan	36 Lembaga K emasyarak atan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		27.500.000,00					
	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				4 Unit	165 Unit	300.000.000,00	1.050.000.000,00	1.444.341.000,00	1.144.341.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.081.500.000,00					
	7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	100 %	7.587.525.100,00	7.587.525.100,00	7.763.025.100,00	175.500.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		8.346.278.599,00						
	7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				36 Lembaga K emasyarak atan	36 Lembaga K emasyarak atan	708.232.800,00	708.232.800,00	733.732.800,00	25.500.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Lamaru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		779.056.377,00					
			KELURAHAN MANGGAR BARU						25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00						32.182.027.291,00					
			UNSUR KEWILAYAHAN						25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00						32.182.027.291,00					
	7 01		KECAMATAN						25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00						32.182.027.291,00					
1.	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	16,55 %	9.538.506.800,00	13.788.506.800,00	16.064.006.800,00	4.798.871.799,00						14.337.378.599,00					
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	100 %	1.950.981.700,00	6.200.981.700,00	8.300.981.700,00	6.350.000.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		5.991.100.000,00						
	7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				54 Lembaga K emasyarak atan	54 Lembaga K emasyarak atan	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		27.500.000,00					
	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				9 Unit	254 Unit	299.982.100,00	1.049.982.100,00	1.632.570.100,00	1.332.588.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.080.000.000,00					
	7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	100 %	7.587.525.100,00	7.587.525.100,00	7.763.025.100,00	175.500.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		8.346.278.599,00						
	7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				54 Lembaga K emasyarak atan	54 Lembaga K emasyarak atan	1.007.240.100,00	1.007.240.100,00	1.046.240.100,00	39.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Baru	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.107.964.558,00					
			KELURAHAN TERITIP						25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00						32.182.027.291,00					
			UNSUR KEWILAYAHAN						25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00						32.182.027.291,00					
	7 01		KECAMATAN						25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00						32.182.027.291,00					
1.	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	16,55 %	9.538.506.800,00	13.788.506.800,00	16.064.006.800,00	4.798.871.799,00						14.337.378.599,00					
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	100 %	1.950.981.700,00	6.200.981.700,00	8.300.981.700,00	6.350.000.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		5.991.100.000,00						
	7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				50 Lembaga K emasyarak atan	50 Lembaga K emasyarak atan	24.999.600,00	24.999.600,00	24.999.600,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		27.500.000,00					
	7 01 03 2 02 0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																					
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				6 Unit	293 Unit	750.000.000,00	2.000.000.000,00	2.585.000.000,00	1.835.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KELURAHAN		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.854.000.000,00					
	7 01 03 2 03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan				100 %	100 %	7.587.525.100,00	7.587.525.100,00	7.763.025.100,00	175.500.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		8.346.278.599,00						
	7 01 03 2 03 0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				50 Lembaga K emasyarak atan	50 Lembaga K emasyarak atan	939.730.300,00	939.730.300,00	975.730.300,00	36.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Teritip	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)		Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		1.033.703.514,00					
			KELURAHAN MANGGAR						25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00						32.182.027.291,00					
			UNSUR KEWILAYAHAN						25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00						32.182.027.291,00					
	7 01		KECAMATAN						25.837.113.199,00	30.139.613.199,00	34.523.960.200,00	8.686.847.001,00						32.182.027.291,00					
1.	7 01 03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Persentase rata-rata partisipasi masyarakat dalam membangun kelurahan				16,55 %	16,55 %	9.538.506.800,00	13.788.506.800,00	16.064.006.800,00	4.798.871.799,00						14.337.378.599,00					
	7 01 03 2 02	Kegiatan Pemberdayaan Kelurahan	Persentase Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan yang terlaksana				100 %	100 %	1.950.981.700,00	6.200.981.700,00	8.300.981.700,00	6.350.000.000,00			Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik		5.991.100.000,00						
	7 01 03 2 02 0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan																					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN							KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU									
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI		SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)					
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024					NASIONAL	DAERAH							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20					
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Kelurahan				102 Lembaga K emasyarak atan	102 Lembaga K emasyarak atan	36.000.000,00	36.000.000,00	36.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			39.600.000,00					
7	01	03	2	02	0002	Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan																		
			Jumlah Sarana dan Prasarana Kelurahan yang Terbangun				15 Unit	295 Unit	350.000.000,00	1.850.000.000,00	2.388.071.000,00	2.038.071.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD) DAU TAMBAHAN DUKUNGAN PENDANAAN BAGI KEKURAHAN	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			1.699.500.000,00					
	7	01	03	2	03	Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan	Persentase keaktifan lembaga kemasyarakatan di kecamatan					100 %	100 %	7.587.525.100,00	7.587.525.100,00	7.763.025.100,00	175.500.000,00			-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			8.346.278.599,00
	7	01	03	2	03	0001	Penyelenggaraan Lembaga Kemasyarakatan																	
			Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan				102 Lembaga K emasvarak atan	102 Lembaga K emasvarak atan	1.932.321.900,00	1.932.321.900,00	2.007.321.900,00	75.000.000,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Timur, Manggar	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Mewujudkan Birokrasi Pemerintahan yang Bersih, Profesional dan Berorientasi Pelayanan Publik			2.125.554.150,00					

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	NASIONAL				DAERAH				
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	
			Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara				1 Unit	1 Unit	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	
8	01	01	2	09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	283.429.000,00	1.083.339.700,00	484.898.955,00	201.469.955,00	Kota Balikpapan, Balikpapan Kota, Telaga Sari	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			280.000.000,00	
8	01	01	2	09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya														
			Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				1 Unit	1 Unit	55.920.000,00	55.920.000,00	46.732.500,00	-9.187.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			50.000.000,00	
2	8	01	02			PROGRAM Penguatan Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan	Persentase Pelaksanaan Fasilitas Pemahaman Masyarakat Terhadap 4 Konsensus Nasional	68%	200	75,00%	100 %	100 %	4.973.077.900,00	5.849.077.900,00	6.272.863.900,00	2.440.322.100,00				7.413.400.000,00
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Ideologi Pancasila dan Karakter Kebangsaan				Persentase peserta yang menghadiri kegiatan sosialisasi 4 Konsensus Nasional		123	70,00%	100 %	100 %	4.973.077.900,00	5.849.077.900,00	6.272.863.900,00	1.299.786.000,00				7.413.400.000,00
8	01	02	2	01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Dokumen				1 Dokumen	1 Dokumen	24.991.000,00	24.991.000,00	24.991.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00	
8	01	02	2	01	0002	Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Kebijakan Teknis di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan yang Disusun				1	2 Dokumen	2 Dokumen	499.950.000,00	499.950.000,00	499.950.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		500.000.000,00	
8	01	02	2	01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				350	43 Orang	43 Orang	400.000.000,00	1.276.000.000,00	1.276.000.000,00	876.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		2.700.000.000,00	
8	01	02	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				0	300 Orang	300 Orang	948.137.000,00	948.137.000,00	948.137.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		828.400.000,00	
8	01	02	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan														
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ideologi Wawasan Kebangsaan, Bela Negara, Karakter Bangsa, Pembauran Kebangsaan, Bineka Tunggal Ika dan Sejarah Kebangsaan				3	4 Laporan	4 Laporan	100.000.000,00	100.000.000,00	100.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		100.000.000,00	
8	01	02	2	01	0006	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara														
			Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara				0	2050 Keluarga	2050 Keluarga	699.999.900,00	699.999.900,00	723.785.900,00	23.786.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		750.000.000,00	
8	01	02	2	01	0008	Pembentukan Paskibraka														
			Jumlah Paskibraka				43 Orang	43 Orang	2.300.000.000,00	2.300.000.000,00	2.700.000.000,00	400.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			2.500.000.000,00	
3	8	01	03			PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	Persentase Fasilitas Pendidikan Politik	100%	68	100,00%	100 %	100 %	9.818.761.000,00	4.542.436.450,00	4.855.031.782,00	-9.428.661.000,00				390.100.000,00
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik				Persentase Pelaksanaan Pendidikan Politik yang diberikan		100	90,00%	100 %	100 %	9.818.761.000,00	4.542.436.450,00	4.855.031.782,00	-4.963.729.218,00				390.100.000,00
8	01	03	2	01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah														

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										PRAKIRAAN MAJU		
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS		KELOMPOK SASARAN	TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			5	1 Dokumen	1 Dokumen	10.050.000,00	10.050.000,00	10.050.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			10.050.000,00
8	01	03	2	01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah yang Disusun			2	2 Dokumen	2 Dokumen	2.231.067.800,00	2.218.892.800,00	2.313.488.132,00	82.420.332,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			10.050.000,00
8	01	03	2	01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			150	100 Orang	100 Orang	97.646.400,00	77.546.400,00	77.546.400,00	-20.100.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			250.000.000,00
8	01	03	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			100	100 Orang	100 Orang	106.700.000,00	106.700.000,00	106.700.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			120.000.000,00
8	01	03	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitas Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah			2	1 Laporan	1 Laporan	7.373.296.800,00	2.129.247.250,00	2.347.247.250,00	-5.026.049.550,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			0,00
4	8	01	04			PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKATAN													975.050.000,00
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanapan Pelaksanaan Bidang Pemberdayaan dan Pengawasan Organisasi Kemasyarakatan			89%													975.050.000,00
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													
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			5	5 Dokumen	5 Dokumen	13.400.000,00	13.400.000,00	13.400.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			15.000.000,00
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													
			Jumlah Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	10.050.000,00	110.050.000,00	110.050.000,00	100.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			10.050.000,00
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													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			400	250 Orang	250 Orang	189.118.200,00	189.118.200,00	189.118.200,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			400.000.000,00
8	01	04	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU	
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)			Bertambah/Berkurang (10-12)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024				NASIONAL	DAERAH			
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			100	100 Orang	100 Orang	183.271.400,00	183.271.400,00	183.271.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			200.000.000,00
8	01	04	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah			0	1 Laporan	1 Laporan	236.455.000,00	236.455.000,00	236.455.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00
5.	8	01	05																1.489.791.040,00
			PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			n/a	83	75,00%	92 %	92 %	1.359.874.100,00	1.359.874.100,00	6.651.434.100,00	129.916.940,00					1.489.791.040,00
	8	01	05	2	01														1.489.791.040,00
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemanipulasi Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			142	80,00%	100 %	100 %	1.359.874.100,00	1.359.874.100,00	6.651.434.100,00	5.291.560.000,00						1.489.791.040,00
8	01	05	2	01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	24.991.000,00	24.991.000,00	24.991.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00
8	01	05	2	01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	34.962.400,00	34.962.400,00	5.034.962.400,00	5.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00
8	01	05	2	01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			400	400 Orang	400 Orang	349.997.500,00	349.997.500,00	349.997.500,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			469.791.040,00
8	01	05	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			300	250 Orang	250 Orang	599.956.200,00	599.956.200,00	891.516.200,00	291.560.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			600.000.000,00
8	01	05	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah													
			Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitas Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitas Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah			0	48 Laporan	48 Laporan	349.967.000,00	349.967.000,00	349.967.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			350.000.000,00
6.	8	01	06																4.150.000.000,00
			PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			54,61%	80	46,00%	88 %	88 %	16.144.935.000,00	19.538.935.000,00	27.713.465.500,00	-11.994.935.000,00					4.150.000.000,00
	8	01	06	2	01														4.150.000.000,00
			Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemanipulasi Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial yang terlaksana			100	50,00%	100 %	100 %	16.144.935.000,00	19.538.935.000,00	27.713.465.500,00	11.568.530.500,00						4.150.000.000,00
8	01	06	2	01	0001	Penyusunan Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun													
			Jumlah Dokumen Program Kerja di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun			1	1 Dokumen	1 Dokumen	12.029.960.000,00	29.960.000,00	29.960.000,00	-12.000.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan			35.000.000,00

NO	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR PERIODE RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN										KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU					
							TARGET 2024		PAGU INDIKATIF (Rp)				Lokasi	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)				
							SEBELUM	SESUDAH	RKPD 2024	APBD 2024	RKPD PERUBAHAN 2024	Bertambah/Berkurang (10-12)			NASIONAL	DAERAH							
1	2	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25				
8	01	06	2	01	0002	Penyusunan Bahan Perumusan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah yang Disusun					1	1 Dokumen	1 Dokumen	499.975.600,00	15.893.975.600,00	23.468.506.100,00	22.968.530.500,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		500.000.000,00
8	01	06	2	01	0003	Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti pelaksanaan Kebijakan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					0	30 Orang	30 Orang	1.249.999.400,00	1.249.999.400,00	1.249.999.400,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.250.000.000,00
8	01	06	2	01	0004	Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Orang yang Mengikuti Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					30	30 Orang	30 Orang	365.000.000,00	365.000.000,00	365.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		365.000.000,00
8	01	06	2	01	0005	Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah																	
						Jumlah Laporan Hasil Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerja Sama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan antar Negara, Fasilitas Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah					151	192 Laporan	192 Laporan	450.000.000,00	450.000.000,00	450.000.000,00	0,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		450.000.000,00
8	01	06	2	01	0006	Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota																	
						Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Kabupaten/Kota					38	24 Dokumen	49 Dokumen	1.550.000.000,00	1.550.000.000,00	2.150.000.000,00	600.000.000,00	Kota Balikpapan, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	Meningkatkan Kualitas Kota yang Berwawasan Lingkungan		1.550.000.000,00

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kaidah Pelaksanaan

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

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

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

6.2. Tindak Lanjut

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

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

6.2. Tindak Lanjut

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

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

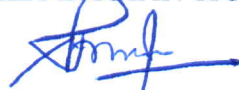
WALI KOTA BALIKPAPAN,

Ttd.

RAHMAD MAS'UD

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM,



ELYZABETH E.R.L. TORUAN